

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
BIOENERGIA BIOENERGIA & INGENIO BIOINGENIO CIA. LTDA.
7 DE ABRIL DEL 2017**

MANTA – MANABI – ECUADOR

En la ciudad de Manta, a los 7 días del mes de Abril del 2017 siendo las 14:00 (dos de la tarde), se reúnen en Junta General de Socios Extraordinaria de BIOENERGIA BIOENERGIA & INGENIO BIOINGENIO CIA. LTDA. en las oficinas Ubicadas en la avenida 24 entre calles 14 y 15, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta
2. Presentación y Aprobación del Balance 2016
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Sr. Secretario declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se le de lectura al segundo punto del orden del día el mismo que se refiere a los Balances del periodo 2016, los mismos que por la no actividad de la empresa estos se mantienen tal como se formó la compañía y solo reflejan los gastos realizados para poner en marcha las operaciones de la compañía, debido a esto la junta acepta y da por aprobado los informes financieros.

Continuando con el orden del día, el Informe del Gerente General, expresa las gestiones realizadas en bienestar de la compañía los cuales no tuvieron los resultados esperados, a la vez indica sus deseos y anhelos que la compañía tenga un mejor porvenir en el desarrollo de sus funciones, analizado el informe la junta aprueba la gestión del gerente general.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual se refiere a Varios y Resoluciones, los Socios le expresan sus agradecimientos al gerente general aceptando la renuncia que presenta este mismo día y que queda aceptada con el 100% de los votos. El gerente también aprovecha para dar a conocer a los demás socios que iniciará el proceso de cesión de sus acciones al socio y Presidente de la empresa Carlos Mendoza, retirándose así totalmente de la misma.

Una vez concluido el orden del día no habiendo mas temas a tratar se clausura la junta siendo las 15:30 (tres y media de la tarde).

Para Constancia de lo Actuado y resuelto firman el Gerente y Secretario al pie de la Presente Acta.


JULIEN HAUTIER
GERENTE
Rapporto 13FC00793


JAIME CASTILLO CEDEÑO
SECRETARIO