

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
BIOENERGIA BIOENERGIA & INGENIO BIOINGENIO CIA. LTDA.
31 DE ENERO DEL 2018
MANTA – MANABI – ECUADOR**

En la ciudad de Manta, a los 31 días del mes de Enero 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 2017
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

Mediante Poder Especial en Representación del Gerente General y Accionista de la Compañía el Sr. Jaime Castillo junto al Secretario Ad-Hoc se da inicio a la Junta, teniendo en cuenta la ausencia de uno de los accionistas de la misma tal como lo es el Sr. Carlos Mendoza el mismo que ha estado ausente de la compañía desde hace más de seis meses, tiempo en el cual no ha presentado ninguna certificación motivo de su ausencia a pesar de que se le ha realizado muchos intentos de localización, tales como llamadas telefónicas, emails, vías redes sociales, etc. Ante tal situación, 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 2017, 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 de traspasar sus acciones hacia el Accionista Carlos Mendoza o quien el disponga, sin embargo si el Sr. Carlos Mendoza se mantiene Alejado de la Compañía sin emitir ninguna certificación motivo de su ausencia, es deseo de CERRAR LA COMPAÑÍA YA QUE ESTA NO TIENEN NINGUNA ACTIVIDAD, 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, se expresa que de acuerdo a lo manifestado por el representante del Sr. Accionista Huijen Hautier se da inicio al CIERRE DE LA COMPAÑÍA .

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 Representante del Gerente General y Secretario al pie de la Presente Acta.



JAIME CASTILLO
REPRESENTANTE
HULIEN HAUTIER
GERENTE



GINGER SORNOZA
SECRETARIO