ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIKOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y siete en el domicilio de la Compañía situado en la calle América N. 34-222 y Abelardo Moncayo en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía BIKOS CIA LTDA:

- BIKOS CIA LTDA legálmente representada por su Gerente General Econ. Nelda Ximena Grijalva Haro, propietario de quinientas participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de Quinientos dólares de los Estados Unidos de América;

- Sr. Santiago Xavier Maldonado Grijalva, presidenta de BIKOS CIA LTDA, propietario de quinientas participaciones nominativa de un dólar cada una, por un valor total Quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

- Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Santiago Maldonado y actúa en calidad de Secretaria, la Econ. Nelda Grijalva en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que por Secretaria se constante el quorum presente; El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoria del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 12 de Abril del 2017 se realizó la convocatoria a los socios por medio de una publicación en el Diario La Hora . El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- 2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.- **Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-**

2. - **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013** - Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

Ing. Santiago Xavier Maldonado Grijlava
SECRETARIO DE LA JUNTA

Econ. Nelda Ximena Grijalva Haro
PRESIDENTE DE LA JUNTA