

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS BIOINGREDIENTS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha, siendo las 17h00 del día viernes 30 de Marzo del 2017, se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Niña E8-58 y Diego de Almagro, la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía **BIOINGREDIENTS Cia. Ltda.**

Preside la sesión la titular Sra. Lucía Loza Rivadeneira, Presidente de la Empresa y actúa como secretario el titular, Sr. Leonardo Salvador Loza, Gerente General de la misma.

- Lucía Loza Rivadeneira, por sus propios derechos, titular de 200 participaciones de un dólar cada una.
- Leonardo Patricio Salvador Loza por sus propios derechos, titular de 200 de un dólar cada una

Por estar presente la totalidad del capital social, los socios deben constituirse en Junta General Universal con el carácter de Ordinaria.

Siendo el Orden del día el siguiente:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2017
2. Conocer y resolver acerca de los resultados del Balance
3. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del periodo enero-diciembre 2017
4. Fijar las retribuciones de los administradores de la Empresa

Los asistentes representan la totalidad del capital pagado y la totalidad de los socios de la compañía **BIOINGREDIENTS-ADITIVOS NATURALES PARA ALIMENTOS BIOINGREDIENTS CIA LTDA.**, por lo que, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal de socios, por lo tanto, renuncian a la convocatoria por la prensa y deciden tratar el siguiente orden del día propuesto

Sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2017.- Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de esta Junta el balance general del año 2017. Después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad la aprueba.

Sobre el segundo punto del orden del día:

Conocer y resolver acerca de los resultados del Balance

El secretario de la Junta, procede a dar lectura a los resultados del Balance y luego de varios minutos de deliberación y, con la aprobación del 100% del capital pagado y presente se resuelve que se acumulen.

Sobre el tercer punto del orden del día:

Conocer y aprobar el informe de Gerencia del periodo enero-diciembre 2017

El Secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico enero-diciembre de 2017, y, con la aprobación del 100% del capital pagado y presente, se lo aprueba.

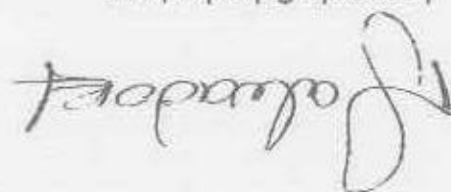
Sobre el cuarto punto del orden del día:

Figurar las retribuciones de los administradores de la empresa.

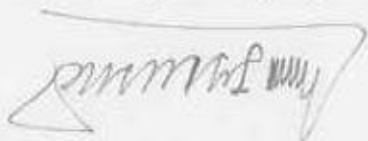
Toma la palabra el Sr. Leonardo Salvador en su calidad de socio y manifiesta que, tal como se ha venido realizando en años anteriores, la empresa no fijara un sueldo ni retribución para el cargo de Presidente, de tal forma que estas funciones se ejercen AD-HONOREN, por lo que mociona que el cargo de Presidente siga siendo AD HONOREN. Con la aprobación del 100% del capital pagado y presente se aprueba la moción y se resuelve que el cargo de Presidente siga siendo AD HONOREN. Respecto a la retribución del cargo de Gerente General, toma la palabra la Sra. Lucia Loza, en su calidad de socia e indica que debido a la situación económica de la empresa, Mociona se mantenga la misma remuneración del año anterior esto es US 710.00 con la aprobación del 100% del capital pagado y presente, se aprueba.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta y siendo las 17:50. Por secretario se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. En constancia firman todos los socios de la compañía, el Presidente y el secretario que certifica

Se levanta la Junta a las 18:00 horas



Leonardo Salvador Loza
SOCIO



Lucia Loza Rivadeneira
SOCIA