

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BIOTELLUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle: N73E N.709 y OE5L, a las 10H00 se reúnen los siguientes socios de la compañía: la Sra. ATIENCIA VALDIVIEZO MIRIAN SUSANA y el Sr. ROMERO ATIENCIA JOSÉ ROBERTO, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en sesión. La preside el Sr. ROMERO ATIENCIA JOSÉ como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la Srta. ROMERO ATIENCIA TATIANA GISSEL.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, sus anexos,**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias**
- 3) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, sus anexos**

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias**

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta

- 3) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.**

Se presentó el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h42.



Romero Atencia José
Presidente de la Junta
SOCIO



Atencia Valdiviezo Mirian
SOCIA



Romero Atencia Tatiana
Secretaria