

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "BIORAIZ CIA.LTDA."

En Quito, hoy día viernes 16 de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a las 11h00 horas cero minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Balseca Barrio Cunuyacu Calle 2 de Agosto S/N y Joaquín Rúales, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "BIORAIZ Cía. Ltda.", bajo la presidencia del Sr. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñan, quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

DE LOS PRESENTES

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Héctor Antonio León Reyes, propietario de 200 participaciones.
2. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñan, propietario de 200 participaciones.

INSTALACION DE LA JUNTA

Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE

EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2017 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2017.
3. Destino de las utilidades del año 2017.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2017.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2017 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.

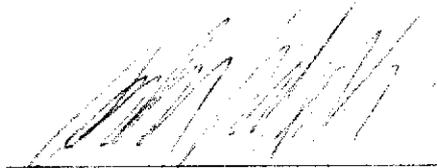
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente del año 2017.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que si existen utilidades.

Acuerdo: Por unanimidad los socios aceptan y se ratifican en asumir los resultados obtenidos.

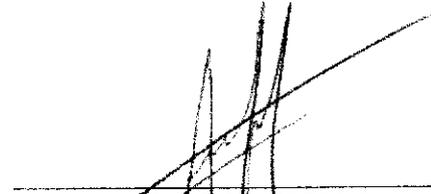
TERMINO:

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada BIORAIZ Cía. Ltda.



CARLOS ALFONSO JOSE RULES ESTUPIÑAN

**PRESIDENTE DE LA JUNTA y SOCIO
CI. 1704895406**



HECTOR ANTONIO LEON REYES

**SECRETARIO AD-HOC y SOCIO
CI. 712519246**