

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIORECOVERY CIA. LTDA.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2016, siendo las 11H00 en las oficinas de BIORECOVERY CIA. LTDA ubicadas en la calle de los Guabos N48-94 y Lizarzaburu, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de BIORECOVERY CIA. LTDA.

Preside la Junta en calidad Ad Hoc, el señor Jorge Arturo Soria Cordero y actúa como secretario el señor Angel Gualberto Núñez Pazmiño. . La Presidencia dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL
Barragán Castillo Luis Alejandro	172	\$172,00
Núñez Pazmiño Angel Gualberto	60	\$60,00
Soria Cordero Jorge Arturo	168	\$168,00
Total		\$400,00

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Secretario de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación; a su vez Jorge Soria mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Secretario de la junta quien menciona y da a conocer el informe del Comisario, señora Janeth Miranda, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación; a su vez Jorge Soria mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Secretario de la junta quien menciona y hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015 el cual fue enviado a los accionistas con anterioridad. A su vez Jorge Soria mociona ante la Junta su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

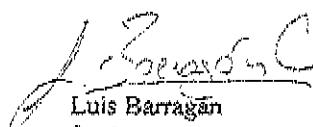
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se reelija como Comisario a la señora Janeth Miranda para el ejercicio económico 2016, la cual fue aprobada por unanimidad, así mismo se autoriza al señor Gerente General que negocie la remuneración del mismo. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

El Presidente de la Junta manifiesta que conforme se aprecia en el Estado de Resultados, la Compañía no arrojó utilidades toda vez que se encuentra en actividad inicial de operación.

El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Terminado el acto siendo las 12H00, el Presidente declara terminada la junta.


Luis Barragán
Socio


Angel Núñez
Socio
Secretario de la Junta


Jorge Soria
Socio
Presidente de la Junta