



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BIOTECNOLOGÍA SOLUCIONES INTEGRALES AGROBIOTECHNOLOGY C.L."**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 22 de febrero de 2019 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Av. Algarrobo E3-16 y Lis Banderas, se reúnen los socios y son:

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Carrera Navarrete Evelyn Consuelo	120,00	120
Carrera Navarrete Juan Gabriel	120,00	120
Navarrete Bastidas Ruth Consuelo	140,00	140
TOTAL	400,00	400

Preside la presente junta la Ing. Evelyn Carrera y actúa como secretaria la Ing. Ruth Navarrete. La Presidenta solicita que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la Compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2018.

Punto dos: Aprobación de balances año 2018.

Punto Uno

A solicitud de la Presidenta de la junta solicita a la Gerente que de lectura a su informe, la señora Gerente da lectura a su informe de Gerencia del período 2018, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez analizada la documentación, la Presidenta solicita que se apruebe el informe leído, copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

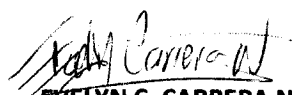
Punto Dos

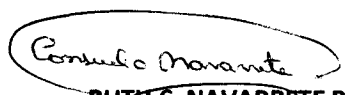
La Presidente de la junta, solicita a la Gerente que estando presente el contador nos dé el informe de los estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2018.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dichos informes, así como los balances al 31 de diciembre de 2018 y sin resultados por inicio de empresa.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad es aprobado el balance 2018.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaría se extienda copia de todos los informes y que se realice el trámite correspondiente a la Superintendencia de Compañías y al SRI. Sin haber otro asunto por tratar, la Presidenta siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.


EVELYN C. CARRERA N.
PRESIDENTA-SOCIA
C.C.1722691811


RUTH C. NAVARRETE B.
GERENTE GENERAL-SOCIA
SECRETARIA
C.C.1704650066


JUAN G. CARRERA N.
SOCIO
C.C.1714819909

Dirección: Av. De los Algarrobo E-316 y Luis Banderas, sector La Luz
Teléfono: 02-2416314 / e-mail: agrobiotech0@gmail.com