



www.agrobiotech.com.ec | info@agrobiotech.com.ec

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BIOTECNOLOGIA SOLUCIONES INTEGRALES AGROBIOTECHNOLOGY C.L."

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 21 de Marzo de 2020 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la AV. Algarrobos e3-16 y Luis Banderas, se reúnen los socios y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Carrera Navarrete Evelyn Consuelo	120,00	120
Carrera Navarrete Juan Gabriel	120,00	120
Navarrete Basndas Ruth Consuelo	140,00	140
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Preside la presente Junta la Srta. Evelyn Carrera y actúa como secretaria, la Señora Ruth Navarrete. La Presidente pide que por secretaria 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 periodo 2019

**Punto Dos:** Aprobación de Balances año 2019 y Resultados

### Punto Uno

A solicitud de la Presidente de la Junta solicita al Gerente que de lectura a su informe, la señora Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2019, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación la Presidente solicita que se apruebe el Informe leído, copia del cual se adjunta a la presente acta.

**RESOLUCION:** Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

### Punto Dos

La Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos de el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre 2019.

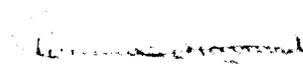
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2019 y sus resultados por inicio de empresa.

**RESOLUCION:** Por unanimidad es aprobado el balance 2019 y sus resultados.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaria se extienda copia de todo los informes y que se realice el trámite correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

  
EVELYN C. CARRERA N.  
PRESIDENTA-SOCIA  
C.C. 1722691813

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

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