

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOGENNIA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2018**

- **Lugar de la reunión:** Domicilio de la Compañía **BIOGENNIA CIA. LTDA.** Padre Aguirre 430 y General Córdova, Guayaquil
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: Jennifer Adriana Bedoya Reyna e Yván Antonio Cedeño Sánchez, respectivamente.

- **Socios asistentes:** Srta. Jennifer Adriana Bedoya Reyna con el 25.00% del capital social suscrito y pagado, Sr. Yván Antonio Cedeño Sánchez con el 25.00% del capital social suscrito y pagado, Srta. María del Pilar Solís Coello con el 25.00% del capital social suscrito y pagado y el Sr. Gustavo Daniel Speranza Gastaldi con el 25.00% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del periodo 2017.
 2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. La Srta. Jennifer Bedoya Reyna manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La Junta de Socios, resuelve aprobar los estados financieros y el informe de Gerente del año 2017 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



María del Pilar Solís Coello
SECRETARIA DE LA JUNTA