ACTA N° 002

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BIOEVOLUTION CIA LTDA

En la ciudad de Machala, reunidos en la sede de BIOEVOLUTION CIA LTDA, el día Martes 03 de Abril del dos mil diez y ocho, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla. San Patricio se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada el día Sábado 24 de Marzo del presente año; bajo la dirección del señor Galo Antonio Arias Heredia, Presidente; actuando como Secretario el Sr. José Wilson Vera Cantos, estando integrada el capital social por los señores Accionistas; Sr. José Wilson Vera Cantos propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, Sr. Galo Antonio Arias Heredia propietario de 700 acciones ordinarias y nominativa con un valor nominal de un dólar cada una, estando presentes los señores: José Wilson Vera Cantos y Galo Antonio Arias Heredia para conocer y aprobar el siguiente

Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informes
   - 2.1.- Presidente
   - 2.2.- Gerente
3. Conocer y aprobar el Informe Económico del año 2017.
4. Clausura
5. Receso para la elaboración del acta
6. Reinstalación y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum

El secretario informa la verificación del quórum, al Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de BIOEVOLUTION CIA LTDA

2. Informes

2.1 Presidente. El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente. En mi calidad de presidente me permito informar que dentro de la administración correspondiente del 01 de Septiembre al 31 de diciembre del 2017 se ha podido concretar algunas gestiones a favor de la compañía que entre los principales podemos señalar la gestión de los acuerdos comerciales con los clientes y proveedores. En cuanto a las obligaciones son referente a la operación del negocio y son a corto plazo y los gastos se han manejado de una manera ordenada y correcta.

Finalmente me permito poner a consideración de todos ustedes con su valiciosos criterio se pueda mejorar el próximo año. Fue aprobado por unanimidad.

2.2 Gerente. El Gerente da lectura de su informe correspondiente manifiesta lo siguiente: 1. Como tenemos 4 meses funcionando, debido a que recién nos

constituimos como compañía, durante este tiempo se ha mantenido el funcionamiento de manera normal, controlando y gestionando los acuerdos comerciales con los clientes y proveedores a beneficio de la Compañía. **2**. Al concluir este ejercicio fiscal la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. **3**. En cuanto a las obligaciones son referente a la operación del negocio y son a corto plazo. **4**. El Capital Social es de $ 1.000,00, cabe indicar que en el 2018 se legalizó el valor del capital con el que se constituyó la empresa. **5**. En cuanto a los gastos se han manejado de una manera ordenada y correcta, se obtuvo una utilidad en este ejercicio económico. Pone a consideración a la junta de accionistas quienes aprueban por unanimidad

3. Conocer y aprobar el informe económico del año 2017

El Informe fue explicado por el Ing. Ángel Cristóbal Largo Valdez; el Presidente pone en consideración a la Junta General Ordinaria y es aprobado por unanimidad.

4. Clausura.

4.1 Receso para la elaboración del acta: Siendo las 11H30 el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionista, dispone un receso de 20 minutos para redacción de la presente acta.

4.2 Reinstalación y aprobación del acta: Transcurrido el tiempo siendo las 11H50 el presidente reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita al Sr. José Wilson Vera Cantos Secretario de la Junta, de lectura del acta de la sesión realizada, la misma que es aprobada por los presentes y para constancia firman al pie.

Sr. Galo Antonio Arias Heredia
PRESIDENTE

Sr. José Wilson Vera Cantos
GERENTE-SECRETARIO