

Quito, 30 de marzo 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA BIO&TOWER S.A.**

En la ciudad Quito , al 30 de marzo 2020, a las 08h00, en las calles Antonio Jose de Sucre s/n y Diego de Vasquez , se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa BIO&TOWER S.A., con la concurrencia de los socios señores:

<b><u>N°</u></b>	<b><u>CEDULA</u></b>	<b><u>NOMBRES</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>APORTES</u></b>
1	1710336171	Benavides Yépez juan Andrés	33.00%	\$ 264.00
2	0602769820	Flor Mora Doris Viviana	33.00%	\$ 264.00
3	0602326811	Serrano Mejía Iván Marcelo	34.00%	\$ 272.00
<b><u>TOTAL</u></b>			<b><u>DE LAS ACCIONES</u></b>	<b><u>\$800.00</u></b>

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presiente de la Junta por decisión de los asistentes al señor Benavides Yépez juan Andrés, Presidente de la compania ; y como Secretario de la Junta la señora Flor Mora Doris Viviana, Gerente General de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros completos del año 2019:  
Estado de Resultados año 2019.  
Estado de Situación Financiera año 2019.  
Estado de Flujo de Efectivo año 2019.  
Estado de cambios al Patrimonio año 2019.

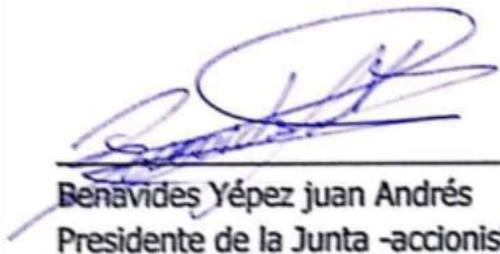
o/c

El señor presidente de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de asistentes y de sus participantes de acuerdo a la Ley de compañías cumplida esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de los estados financieros del año 2019 , se procede a la deliberación de la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes,

Resuelve:

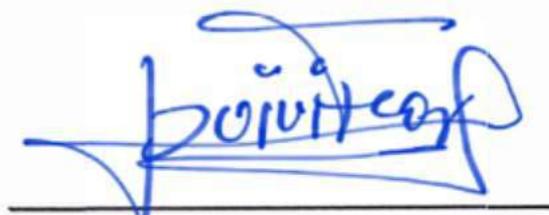
- ✓ Aprobar el juego de estados financieros del año 2019 de la empresa y seguir el proceso de subir información a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11h00 horas.



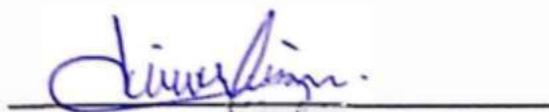
---

Benavides Yépez Juan Andrés  
Presidente de la Junta -accionista



---

Flor Mora Doris Viviana  
Secretario de junta – accionista



---

Garzón Gomez Lina Marcela  
Secretario de junta – accionista