

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA BIOTARENVIROMENTALCIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2020, a las 10H30, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de BIOTARENVIROMENTALCIA. LTDA. por videoconferencia debido a la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo por el COVID19.

Se reúnen los señores SOCIOS de BIOTARENVIROMENTALCIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

<b>Socios</b>	<b># Participaciones</b>	<b>% de Participación</b>
GREAT GROUP HOLDING LP	20	5%
DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A..	140	35%
DINO-GUIDA SOTOMAYOR STEFANO	80	20%
SAENZ MUÑOZ FERNANDO ANDRES	160	40%
<b>Total:</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>100%</b>

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado Resultados por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
5. Conocer y aprobar las nuevas medias dentro de la empresa.}

Actúan como titulares Presidente Ordoñez Chiriboga Diego José, Gerente General Sáenz Muñoz Fernando Andrés y Secretaria Fernando Sáenz.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al orden del día arriba indicado.

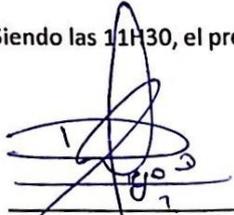
1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2019".  
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2019".  
La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y es aprobado.
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2019".  
La Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2019".  
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.

5. "Conocer y aprobar nuevas medias dentro de la empresa".

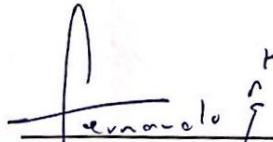
- 1- Presentación Acta de junta socios
- 2- Presentación informe de gerencia Periodo 2019
- 3- Presentación Balance General Periodo 2019
- 4- Presentación Estado de Resultados Periodo 2019
- 5- Reforma de estatutos compañía
- 6- Puntos Varios

Por no existir otro punto que tratar, el presidente concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por el secretario, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

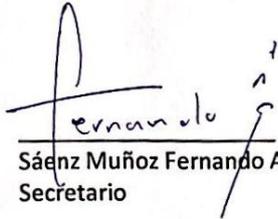
Siendo las 11H30, el presidente da por terminada la presente Junta de Socios.



Ordoñez Chiriboga Diego José  
Presidente



Sáenz Muñoz Fernando Andrés  
Gerente General - Socio



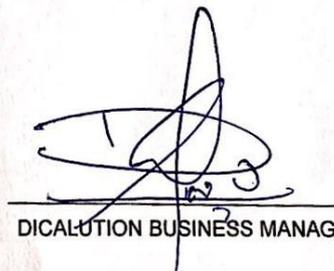
Sáenz Muñoz Fernando Andrés  
Secretario



Dino-Guida Sotomayor Stefano-Socio



GREAT GROUP HOLDING LP-Socio



DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT, S.A.