

BIOCHEN CÍA. LTDA.

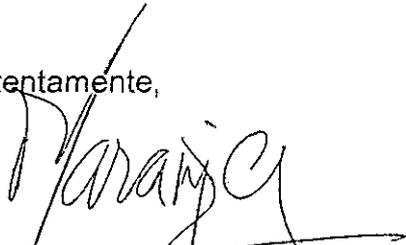
Quito, 01 de marzo del 2018

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de BIOCHEN CIA.LTDA a la reunión de Junta General ordinaria y para el 05 de marzo del 2018 a las 09:00, en las Instalaciones de la empresa. Con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de informes de Gerente y Comisario del Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Atentamente,



ING. OSCAR NARANJO CH.
PRESIDENTE
BIOCHEN. CIA. LTDA.
C.C. Archivo

BIOCHEN CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOCHEN CIA LTDA. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúne la Junta de Socios, de la empresa BIOCHEN CIA. LTDA., en su local en la calle Viteri N6-221 y Giovanni Calles de esta ciudad. Asisten los socios:

SOCIO	No. CEDULA	CANTIDAD	%	PARTICIPACIONES
Naranjo Ch. Oscar A.	1708902992	10675.00	62.50	Participaciones
Poveda R. Julio	1709136616	4526.20	26.50	Participaciones
Pozo L. Jorge	1708894512	1708.00	10.00	Participaciones
Poveda R. Nelson	1709891087	170.80	1.00	Participaciones
TOTAL		17080.00	100.00	

Equivalentes al 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

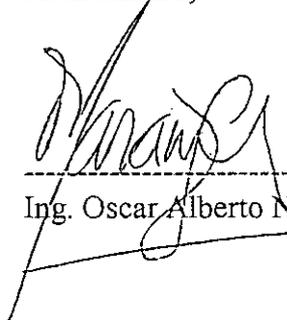
1. Conocimiento y resolución sobre los informes de (Gerente y Comisario). Del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2017.

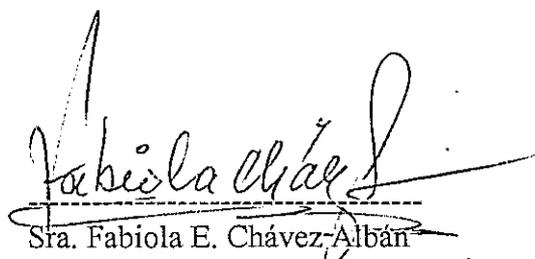
Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Gerente procede a la lectura del "Informe Anual" y también el Comisario, luego se procede a la lectura e información del Balance General y de Resultados del Ejercicio 2017. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de los informes y del Balance. Se somete a votación y aprobación de los siguientes temas:

1. La Junta Universal, después de haber examinado los informes de Gerente y Comisario los aceptan y también aprueban el Balance de Resultados del Ejercicio del 2017, en todas sus partes así como, la Gestión de los Administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, se imprime la presente Acta, la cual, es aprobada. El Presidente levanta la sesión a las 10:00 horas.

Atentamente,


Ing. Oscar Alberto Naranjo Chávez


Sra. Fabiola E. Chávez Albán