

BIOCHEN CÍA. LTDA.

Quito, 05 de mayo del 2020

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de BIOCHEN CIA. LTDA. a la reunión de Junta General ordinaria y para el 05 de mayo del 2020 a las 9:00am., 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 2019.

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 CÍA LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las nueve horas am, se reúne la Junta de Socios, de la empresa BIOCHEN CÍA. 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
TOTAL		16909.20	99.00	

Equivalentes al 99% 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 2019.

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 2019. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de los informes y del Balance. Se somete a votación y aprobación de los siguientes temas:

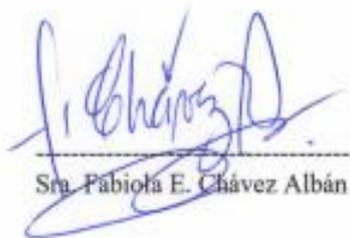
1. La Junta Universal, después de haber examinado los informes de Gerente y Comisario los aceptan y también aprueban el Balance de Resultados del Ejercicio del 2019, en todas sus partes así como, la Gestión de los Administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, se imprime la presente Acta, la cual, es aprobada. El Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas.

Atentamente,



Ing. Oscar Alberto Naranjo-Chávez



Sra. Fabiola E. Chávez Albán