

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BIOSCENTER CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2019, a las 17.00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Ponce Enríquez Lote 11 y Francisco de Heredia, parroquia de Conocoto, provincia Pichincha Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de BIOSCENTER, ASESORIA INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO CIA. LTDA. con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el 28 de marzo del 2019.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Manuel Alomoto Morales, y como secretario el señor Jaime Alomoto Morales.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han concurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Sr. Manuel Alomoto Morales	4.500
Sra. Jimena Muzo Yama	250
Sr. Jaime Alomoto Morales	250
TOTAL PARTICIPACIONES	5.000

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita al señor Gerente de la empresa, proceda a leer el informe económico correspondiente al ejercicio económico del 2018, quien manifiesta que debito al momento económico que atraviesa el país la empresa se ha visto afectada en sus ventas, por lo que es el segundo año que se cierra con una pérdida.

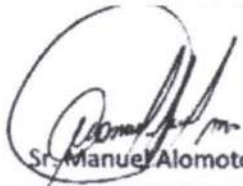
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

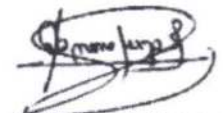
El señor Presidente pide a la señora Contadora General, la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018. De inmediato, la señora Elena Mantilla, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

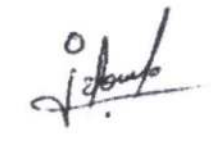
Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Sr. Manuel Alomoto Morales
GERENTE GENERAL



Sr. Jimena E. Muzo Yama
SOCIA



Sr. Jaime Alomoto Morales
SOCIO