

4320



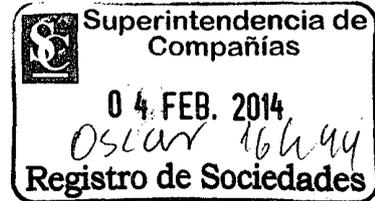
BIOSFERA
GESTION AMBIENTAL

Quito

Quito, 03 de Febrero del 2014

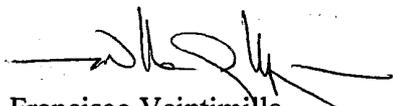
Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:



Yo, Francisco Javier Veintimilla Cevallos con CI.0909123192, en calidad de Gerente General de la Empresa Biosfera Cía. Ltda. Con RUC 1791298918001, autorizo a la Sr. Guillermo Rodrigo Sangucho Tonato CI.1719742221 , a realizar el trámite para ingresar los documentos como Informe de gerente del año 2012, Informe de comisario del año 2012, Informe de notas a los estados financieros del año 2012, Informe de acta de junta general del año 2012. que fueron eliminados en portal de la pagina web de la Súper Intendencia de compañías para que sean presentados los documentos en físico.

Agradezco su gentil atención.


Francisco Veintimilla
GERENTE GENERAL

OK



03 FEB 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

*Inf gerente
fotos
Acta*

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día treinta y uno de octubre del dos mil trece, se reunieron en su local social, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA BIOCONSUCIA LTDA.:

Veintimilla Cevallos Francisco Javier, titular de 4,950 acciones.

Vera Mena Byron Cevallos, titular de 50 acciones.

Todas las acciones de un valor nominal de \$ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 DOLARES).

Actuó como Presidente de la Junta, el señor Francisco Veintimilla y como Secretaria la señorita Verónica Herrera.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. - Distribución de utilidades año 2012.
2. - Designación de comisario para el año 2013.
3. - Presentación del informe de gerencia del año 2012.

1.- Distribución de utilidades año 2012.

El Presidente tomo la palabra para señalar la conveniencia de no distribuir las utilidades del año 2012.

2. - Designación de comisario

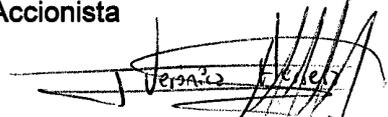
El Presidente señor Francisco Veintimilla, tomo la palabra para expresar que proponía al señor Victor Guamán, para que sea el comisario para el año 2013 y realice las observaciones necesarias al termino del mismo.

3.- Presentación del informe de gerencia del año 2012

El Gerente General hace la presentación del informe final del periodo 2012, presentando una utilidad de \$ 104,002.53 (CIENTO CUATRO MIL DOS CON 53/100 DOLARES), y en general un manejo estable para la compañía.

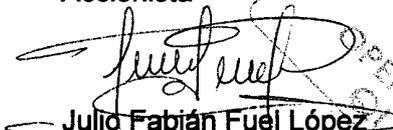
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


Francisco Javier Veintimilla Cevallos
Accionista


Verónica Ivonne Herrera Gómez

Presidenta


Byron Cevallos Vera Mena
Accionista


Julio Fabián Fúel López

Secretario

