

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 28 de julio del 2020, a las 9:00 horas, vía videoconferencia, se reúnen los socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

<b>Socios</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Torres Arroyo José Guillermo representado por Miguel Abel Piedra Naranjo	129.824	72%
Barros Aldaz Ramiro Xavier	45.373	25%
<b>TOTAL</b>	<b>175.197</b>	<b>97%</b>

Preside la reunión la Señorita Andrea Piedra Mera en su calidad de presidente de la compañía y, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta la Abogada Ana Román Proaño.

Actúa el Sr. Miguel Abel Piedra Naranjo en representación del Sr. José Guillermo Torres Arroyo en su calidad de Socio de la compañía de acuerdo al poder especial del 13 de julio del 2018.

Por encontrarse presente el 97% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2019**
- 2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019**
- 3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2019**

Se procede al desarrollo de los puntos indicados

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2019**

Toma la palabra el señor Gerente y presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2019 los mismos que contienen la siguiente información:

- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Cambios del Patrimonio
- Estado de Flujo del Efectivo

- Políticas Contables
- Notas a los Estados Financieros

Adicionalmente informa que la pérdida neta correspondiente al año 2019 fue de USD \$ 85.707,21.

Una vez presentado los Balances del año 2019 luego del análisis correspondiente RESUELVEN de manera unánime que los balances presentados correspondientes al año 2019 sean aprobados, se dispone que un juego de los mismos se adjunte a la presente acta.

## **2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019**

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al año 2019.

Una vez presentado el informe del Gerente General correspondiente al año 2019 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

## **3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2019**

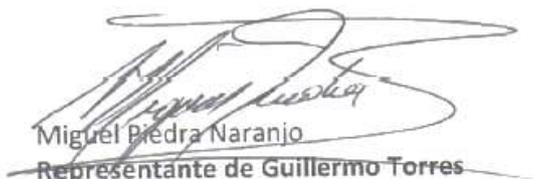
Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 elaborado por Kattya Moncayo Donoso con RNAE No. 363.

Una vez presentado el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 13H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes:



Andrea Piedra Mera  
Presidente



Miguel Piedra Naranjo  
Representante de Guillermo Torres



Firmado electrónicamente por:  
RAMIRO XAVEER  
BARROS ALDAZ

Ramiro Barros  
Socio



Firmado electrónicamente por:  
ANA DE LOS  
ANGELES ROMAN  
PROAÑO

Ab. Ana Román Proaño  
Secretaria Ad-Hoc