

BIOSEGURIDAD CIA LTDA.

Dirección: Presidentes Córdoba #52 y Benigno Malo Cuenca Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOSEGURIDAD CIA.LTDA. CELEBRADA EN CUENCA EL 11 DE MARZO DEL 2011

En la Ciudad de Cuenca, a 11 de Marzo del 2011 a las 09:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle Presidentes Córdoba 8-59 y Benigno Malo de esta ciudad de Cuenca, se encuentran reunidos los Socios de la compañía el Señor Rommel Fernando Silva Caicedo representando el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado y el Señor Juan Francisco Toledo Santacruz representando el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado; por lo tanto encontrándose reunido el cien por ciento del total del capital social; Preside la Junta el señor Rommel Fernando Silva Caicedo; y el señor Juan Francisco Toledo Santacruz en calidad de secretario; convienen en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día.

PUNTO 1.- APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA BIOSEGURIDAD CIA. LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2010

Previo a instalar la sesión la Presidencia solicita se constate el Quórum reglamentario para proceder a iniciar la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

Secretaría certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social con lo cual el Señor Presidente declara instalada la sesión a las 09:00 horas del 11 de Marzo del 2011.

Inmediatamente interviene el señor Presidente hace un amplio detalle del balance presentado oído y analizado detalladamente por los presentes; los señores socios lo analizan y proceden a votar.

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Socios de BIOSEGURIDAD CIA.LTDA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE PRESENTADO DE LA COMPAÑIA BIOSEGURIDAD CIA. LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2010

Una vez terminado el orden del día y no existiendo ningún otro punto que tratar el Presidente declara un receso de treinta minutos a fin de que el secretario elabore el acta.

Reinstalada la sesión la Presidencia da lectura del ACTA, la misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

Siendo las 12:00 horas el Presidente declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman el Presidente y el Secretario que certifica.


Rommel Fernando Silva Caicedo
SOCIO-PRESIDENTE


Juan Francisco Toledo Santacruz
SOCIO-SECRETARIO