

BIOSEGURIDAD CIA LTDA.

Residentes: Presidente: Córdoba 8-58 y Benigno Malo Cuenca Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOSEGURIDAD CIA.LTDA. CELEBRADA EN CUENCA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012

En la Ciudad de Cuenca, a 20 de Febrero del 2012 a las 14:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle Presidente Córdoba 8-58 y Benigno Malo de esta ciudad de Cuenca, se encuentran reunidos los Socios de la compañía el Señor Rommel Fernando Silva Caicedo representando el cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social suscrito y pagado y el socio "Confecciones Ornel S.A." representada legalmente por su apoderado el señor Luis Miguel Aurelio del Corral Martín, representando el cincuenta uno por ciento (51%) 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 COMPAÑÍA BIOSEGURIDAD CIA. LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2011

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 14:00 horas del 20 de Febrero del 2012.

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 COMPAÑÍA BIOSEGURIDAD CIA. LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2011

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 16:00 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
SECRETARIO AD HOC



Confecciones Ornel S.A.
Apoderado: Luis Miguel Aurelio del Corral Martín
SOCIO