

BIOSEGURIDAD CIA LTDA.

Dirección La Balsa, Nº 1-40 y Intersección Ben Hur Cuenca-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOSEGURIDAD CIA.LTDA. CELEBRADA EN CUENCA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Cuenca, a 28 de Marzo del 2013 a las 19:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle La Balsa Nº 1-40 y intersección Ben Hur de esta ciudad de Cuenca, se encuentran reunidos los Socios de la compañía; el Señor Rommel Fernando Silva Calcedo representando el cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social suscrito y pagado y el socio "Confecciones Oroel 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 socio Presidente señor Rommel Fernando Silva Calcedo; y el señor Pavel Omar Defranc Balanzategui en calidad de Secretario AD-HOC; 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 2012

Previo a instalar la sesión la Presidencia solicita se constare 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 19:00 horas del 28 de Marzo del 2013.

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 2012**

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 21:00 horas el Presidente declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman el Presidente y el Secretario que certifica.

Rommel Fernando Silva Calcedo
SOCIO PRESIDENTE

Pavel Omar Defranc Balanzategui
SECRETARIO AD-HOC

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