



ACTA GENERAL DE SOCIOS

No AGS002014-03-001

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 30 días del mes de marzo del año 2014, siendo las quince horas, en las instalaciones de Bioseguridad Cía. Ltda. ubicada en la calle Diego de Vásquez de Cepeda N73-28, se da inicio a la Junta General de Socios de la empresa Bioseguridad Cía. Ltda., según circular # C2014-01 emitida el 10 de marzo del mismo año.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Silva Caicedo Rommel Fernando portador de la cédula de ciudadanía # 170977475-4 y
- Confecciones Oroel S.A. debidamente representada por el Señor Luis Miguel Aurelio del Corral Martín, con pasaporte # AA521547, como se desprende del Poder General que se adjunta.

Quienes representan el cien por ciento del capital social.

El orden del día a tratarse será el siguiente según aprobación de socios.

1. Verificación del Quórum
2. Revisión del Informe presentado por el Representante Legal y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
3. Aprobación del Informe presentado por el Representante Legal a los socios.

1. Verificación del Quórum

Transcurridos 10 minutos del inicio de la Junta, se constata que se encuentran presentes los dos socios que representan el 100% del capital social, haciendo constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.



2. Revisión del Informe Representante Legal y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía, el Representante Legal presenta sobre la marcha de la empresa durante el Ejercicio económico 2013 y de su situación al cierre del mismo año, considerando las Normas de Información Financiera.

3. Aprobación del Informe presentado por el Representante Legal a los socios

Con el fin de cumplir con lo establecido por la superintendencia de Compañías, los socios de la empresa, aprueban por unanimidad el Informe presentado por el Representante Legal sobre la marcha del negocio y sus movimientos.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas del 30 de marzo del 2014

Suscriben el Acta:

Rommel Silva - Socio 1

Confecciones Oroel - Socio 2
Representada por:
Luis Miguel Aurelio del Corral Martín

Wilson Sangucho - Secretario