

ACTA GENERAL DE SOCIOS No AGS002015-05-001

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 30 días del mes de mayo del año 2015, siendo las quince horas, en las instalaciones de Bioseguridad Cía. Ltda. ubicada en la calle Diego de Vasquez de Cepeda N73-28, se da inicio a la Junta General de Socios de la empresa Bioseguridad Cía. Ltda., según circular # C2015-02 emitida el 10 de mayo 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. – Ausente

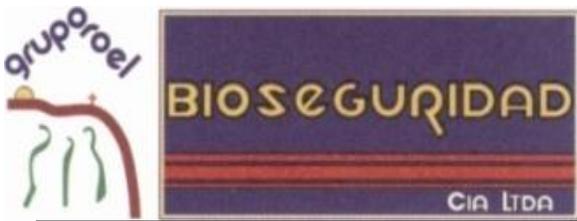
Quienes representan el cien por ciento del capital social.

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 2014.
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 2014.

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 2014 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, el socio de la empresa, Silva Caicedo Rommel Fernando, aprueba 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 mayo del 2015

Suscriben el Acta:

Rommel Silva - Socio 1

Confecciones Oroel - Socio 2

Representada por:

Luis Miguel Aurelio del Corral Martín

Wilson Sangucho - Secretario