

ACTA GENERAL DE SOCIOS

No AGS002016-04-001

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 28 días del mes de marzo del año 2017, siendo las quince horas, en las estaciones de Bioseguridad Cía. Ltda. Ubicado en la calle Edificio Benevento piso 2 departamento en las calles Julián Surries 47-111 y Agustín Zambrano barrio el Pinar Bajo, 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 cedula de ciudadanía #170977475-4
-

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

1. Verificación del Quorum
2. Revisión del informe presentado por el Representante Legal y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
3. Aprobación del Informe 2016 presentado por el Representante Legal a los Socios.

1. Verificación del Quorum

Transcurridos 10 minutos de inicio de la Junta se constata que se encuentra presente uno de los socios, 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 2016.

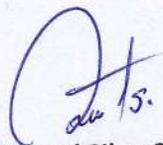
Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía, el Representante Legal presenta sobre la marcha de la empresa durante el Ejercicio Económico 2016 y de su situación al cierre del mismo año, considerando las Normas de Información Financiera.

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 Representante Legal sobre la marcha del negocio y sus movimientos.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas del 31 de marzo del 2017.

Suscriben el Acta:

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Silva'.

Rommel Silva-Socio1

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Susana Trujillo'.

Susana Trujillo-Secretaria