

INVITROROSTLINA CIA. LTDA.

ACTA N° 8

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOFÁBRICA INVITRO ROSTLINA MACARÁ, INVITROROSTLINA CIA.LTDA.

En la ciudad de Macará, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y siete a las diez y seis horas, se reúnen en las instalaciones de la compañía, ubicado en la calle Juvenal Jaramillo 20-24 y Paquisha; los siguientes socios:

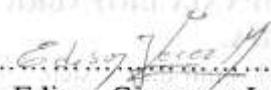
SOCIOS
JEREZ MARTINEZ EDISON GIOVANNY
ROBLES CONDOLO HENRRY DAVID
ROBLES CONDOLO JULIO GALO

Nos acompaña también la señora Yoicy Margarita Arévalo Castillo Gerente General de la Compañía. Como se encuentran presente la totalidad de los socios, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General de Socios para conocer los siguientes puntos del día:

- 1.-Apertura de la sesión y constatación del Quórum
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

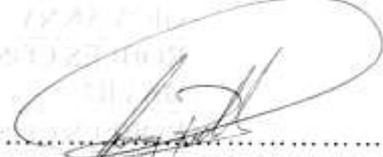
De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios queda válidamente reunida. Preside la sesión el Ing. Edison Giovanni Jerez Martínez que actúa como Presidente y el Ing. Henry David Robles Condolo, que actúa como Secretario; quienes fueron designados por unanimidad para el efecto. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios, y dispone por secretaría se dé constatación del quórum reglamentario. En vista de que se encuentra representada por la totalidad de los socios, la Junta General de Socios de la Compañía **BIOFÁBRICA INVITRO ROSTLINA MACARÁ, INVITROROSTLINA CIA LTDA.** entra a conocer los demás puntos de el orden del día; **SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía.-** El Presidente de la Junta dispone al Secretario que de lectura al informe del Gerente General, el cual una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos presentes. **TERCER PUNTO: Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-** El Presidente de la Junta dispone al Secretario dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016; los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporen al expediente de esta sesión. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del Acta. Reinstala la sesión con la asistencia de los mismos socios anotado al comienzo. El Secretario da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las cinco de la tarde.

INVITROROSTLINA CIA. LTDA.


.....
Ing. Edison Giovanni Jerez Martinez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


.....
Ing. Henry David Robles Condolo
SECRETARIO DE LA JUNTA


.....
Ing. Edison Giovanni Jerez Martinez
SOCIO


.....
Ing. Henry David Robles Condolo
SOCIO


.....
Ing. Julio Galo Robles Condolo
SOCIO