

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 am del día martes, 22 de marzo del año dos Mil dieciséis , se reúnen en su local social, ubicado en la parroquia la magdalena , Huaynapalcón OE 8-26, intersección Zaruma, se reúne LA Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Organic Farm Bioelixir Cía. Ltda., con la asistencia de las siguientes socias; Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar con el 80% de las participaciones, el Ing. Christian Santiago Jácome Ortiz titular con el 20% de las participaciones.

Preside la Junta la Presidenta Titular, Ing. Christian Santiago Jácome y actúa como Secretaria de acuerdo con el estatuto Social la Gerente General de la compañía, la ing. Myrian Margarita Proaño Escobar

Por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía, y por existir el Quorum Estatutario, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 119, y 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Aprobación estados financieros año 2015
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidenta de la Junta declara instalada la Sesión, y la junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Aprobado la orden del día
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta.-

Después de un receso el presidente de la Junta General Ordinaria de Socios dispone que se lea el Acta.

Luego de concluida la Lectura se mociona y resuelve por unanimidad aprobar el Acta sin modificaciones.

La presidente de la Junta general de Socios, Christian Santiago Jácome Ortiz agradece la presencia de los Socios y declara concluida la Asamblea a las 12.30PM.



Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar
Gerente General-Secretaria



Ing. Christian Santiago Jácome Ortiz
Presidente.