

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 am del día Jueves 22 de marzo del 2018 , , se reúnen en su local social, ubicado en el sector de la Magdalena, Las Hortensias N- 32 Y 6 DE Diciembre , se reúne La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Organic Farm Bioelixir Cía. Ltda., con la asistencia de los siguientes socios; Ing. Christian Santiago Jácome Ortiz con el 20% de participaciones, y la ing. Myrian Margarita Proaño Escobar titular con el 80% de las participaciones.

Preside la Junta el Presidenta Titular, Ing. Christian Santiago Jácome Ortiz, 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:

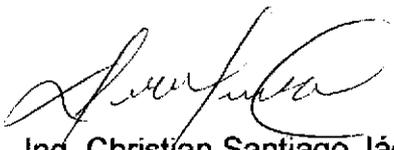
- 1.- Aprobación del balance anual correspondiente al año 2017 de la Compañía.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta General ordinaria de Socios dispone que se lea el Acta.

Luego de concluida la Lectura se Resuelve aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017

El presidente de la Junta general de Socios, ing. Christian Santiago Jácome Ortiz agradece la presencia de los Socios y declara concluida la Asamblea a las 12; 30 pm.


Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar
Gerente -Secretaria
CI N. 1710082627


Ing. Christian Santiago Jácome
Presidente.
C-I No 172020203-3