

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA BIOCONED TECHNOLOGIES PDMA CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, hoy viernes 21 de abril del 2017 siendo las 12:00 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑIA BIOCONED TECHNOLOGIES PDMA CIALTDA, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Pichincha 32-10 y México, Instituto Neurociencia.

El doctor Edgar Mazón Martillo, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la doctora Consuelo Álvarez Herrera, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
MAZON ALVAREZ PABLO DAVID	200.00	200.00	200.00
MAZON MARTILLO EDGAR ALFONSO	200.00	200.00	200.00
TOTALES:	400.00	400.00	400.00

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La señora presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

La doctora Consuelo Álvarez Herrera, Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Se solicita la presencia del Lic. Gerardo Campaña Carvajal, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2016

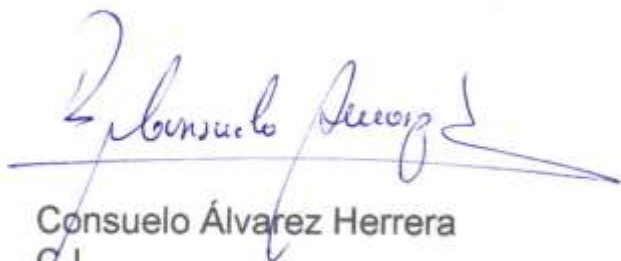
Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 12:45 horas.



Pablo David Mazón Álvarez
C.I.
Socio



Edgar Alfonso Mazón Martillo
C.I.
Socio



Consuelo Álvarez Herrera
C.I.
Secretario AD-HOC