

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOCONED TECHNOLOGIES PDMA CIA LTDA SUSTITUTIVA

En la ciudad de Riobamba, hoy jueves 2 de agosto del 2018 siendo las 12:00 de la tarde se reúnen los Señores Socios de la empresa COMPAÑIA BIOCONED TECHNOLOGIES PDMA CIALTDA, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Pichincha 32-10 y México.

El doctor Edgar Mazón Martillo, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la doctora Consuelo Álvarez Herrera, actúe como secretaria ad hoc e indica se revise la asistencia de los socios, en 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 Extraordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaria proceda a dar lectura el orden del día.

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

1. Aprobación del Informe del Gerente General sustitutivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros Sustitutivos correspondientes al ejercicio económico del año 2017

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 2017 sustitutivo.
2. Se solicita la presencia de la Ing. Katherine Escudero, contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros Sustitutivos correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos sustitutivos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2017

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 13H30 horas.



Pablo David Mazón Álvarez
C.I. 17045117-4
Socio



Edgar Alfonso Mazón Martillo
C.I. 17045117-4
Socio



Consuelo Álvarez Herrera
C.I. 17045117-4
Secretario AD-HOC