

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOZELLE MEDICINA INTELIGENTE CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los dos días de mes de abril de 2018, siendo las diez horas con treinta minutos, en el local principal de la compañía, situado en la Avenida Tadeo Torres SN y José Alvear de esta ciudad de Cuenca, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía "BIOZELLE MEDICINA INTELIGENTE CIA LTDA" a cuyo efecto el presidente Sr. Alvaro David Armijos Rivera procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la compañía la Señora. María Augusta Naranjo Morales, Señor John Jairo Guambaña Andrade, Señor Mesías Efraín Pérez Molina y Señor Raúl Rodríguez Serrano todos en calidad de Socios quienes representa el ciento por ciento del capital social. Constatado así el quorum legal, el presidente solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la presente Junta universal resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. PRESENTACION DEL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE.**
- 2. PRESENTACION DE Balances General, Estados Financieros CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Al efecto, una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Señora María Augusta Naranjo Morales y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas que se han programado. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones de la señora Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de ganancias y pérdidas de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

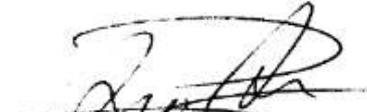
Al efecto la Señora Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

La junta por unanimidad de los socios, aprueba los informes y balances presentados.

Una vez agotado el orden del día, la Señora Gerente, quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 11H00.



RODRIGUEZ SERRANO RAUL GUSTAVO



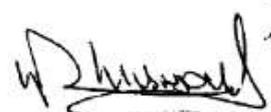
PEREZ MOLINA MESIAS EFRAIN,



JOHN JAIRO ANDRADE GUAMBAÑA



ARNELIS RIVERA ALVADO DAVID



NARANJO MORALES MARIA AUGUSTA.