

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 13 de Marzo del 2020 siendo las 19:00 horas se instala la Sesión Ordinaria de Accionistas de la Empresa BIOPELLETS S.A, en las oficinas de la misma ubicada en el Barrio Bella María, calle del Río S/N y Santa Rosa, antigua vía a Puéllaro.

El Presidente Ing. Santiago Durán, solicita que se constate el quórum, el Secretario Arq. Denis Durán informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la Junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019
2. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019
3. Lectura y aprobación del Informe del comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2019
4. Designación del Comisario de la Empresa para el año 2020

El Gerente General informa a los Accionistas que en el año 2019 la Empresa no realizó ningún movimiento económico.

Toma la palabra el Presidente y se pone en consideración como COMISARIO a la Srta. Fernanda Paspuel Piedadmag, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 19:30 horas se pone en consideración a los accionistas, se aprueba por unanimidad y se procede a la clausura de la Junta Ordinaria.

A continuación firman los Accionistas



Arq. Denis Durán J.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA



Ing. Santiago Durán O
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. Francisco Durán O.
ACCIONISTA