

ACTA DE LA JÚNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOTECNOLOGIA & ASOCIADOS CIANOPLANT CIA. LTDA.

Atendiendo la convocatoria se reúnen en Quito, el día 20 de marzo del 2018, siendo las 12:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Cipeces No. 62 y Palmeras, Urb. Las Retamas, los Accionistas; Brito López María Cristina, por sus propios derechos y como propietaria de 200 acciones, Cárdenas Orrego Ana Yulieth, por sus propios derechos y como propietaria de 100 acciones, y Freire Balseca Daniel Alberto, por sus propios derechos y como propietario de 100 acciones, que representan el 100% del Capital Social.

De conformidad con el estatuto social, se constituyen en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía BIOTECNOLOGIA & ASOCIADOS CIANOPLANT CIA. LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
2. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2017.
3. Conocimiento de renuncia del Gerente General.
4. Nombramiento de Gerente General.

Preside la Junta la señora Ana Yulieth Cárdenas Orrego, actúa como Secretaria la señora María Cristina Brito López y Secretaria AD-HOC Sra. María del Carmen Balseca.

1.- Conocimiento del Informe de Gerente General.- Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Sra. Ana Cárdenas sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto de la accionista Ana Cárdenas, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta

2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2017.- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos son aprobados por la Junta sin el voto de la accionista Ana Cárdenas quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.

3. Conocimiento de renuncia del Gerente General de la Empresa.

Renuncia del Gerente General.- Toma la Palabra la Gerente, Sra. Ana Cárdenas y manifiesta que debido a razones estrictamente personales y por falta de tiempo se ve obligada, muy a su pesar, a renunciar a la gerencia de la compañía y propone que como Gerente General de la compañía sea elegido al Sr. Daniel Alberto Freire Balseca. La Junta acepta la renuncia del Gerente.

4. Nombramiento Gerente General .-

El presidente sugiere a la Junta General nombrar como Gerente General al Sr. Daniel Alberto Freire Balseca por el lapso de 5 años.

La Junta General acepta por unanimidad la propuesta realizara por el señor Presidente.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 14:00 horas. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.

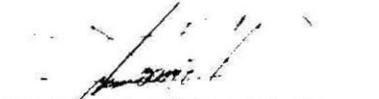

Cárdenas Orrego Ana Yulieth

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Brito López María Cristina

PRESIDENTE -ACCIONISTA


Freire Balseca Daniel Alberto
ACCIONISTA


María del Carmen Balseca
SECRETARIA AD-HOC