

ACTA DE LA JUNTA 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 2020, siendo las 12:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Cipreces 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 2019 y resolución.
2. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2019.

Preside la Junta el señor Daniel Alberto Freire Balseca, 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 el Sr. Daniel Freire sobre las actividades y el ejercicio económico correspondiente al año 2019 el mismo que es aprobado por la junta sin observaciones, y sin el voto del accionista Daniel Freire, quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta

2. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.- 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 del accionista Daniel Freire quien en su calidad de Gerente General ha informado a la Junta.

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

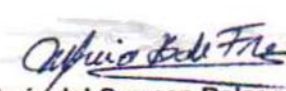
ACCIONISTA


Freire Balseca Daniel Alberto

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


Brito López María Cristina

PRESIDENTE -ACCIONISTA


María del Carmen Balseca

SECRETARIA AD-HOC