



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
BIOSIGMAMBIENTAL CIA. LTDA.**

En el D.M. de Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de abril del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. De La Prensa N59-205 y Flavio Alfaro, siendo las 15h30 se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "BIOSIGMAMBIENTAL CIA. LTDA."

La Junta se realiza de acuerdo al siguiente Orden del Día estipulado en la convocatoria realizada por el Sr. Gerente General con fecha 3 de abril de 2018.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Saludo inicial
- 3.- Lectura de informe de estados financieros correspondientes al año 2017
- 4.- Firma de acta
- 5.- Despedida

Se procede a tratar el orden del día de la convocatoria, con el siguiente desarrollo:

1.- Constatación del quorum

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- Fredy Antonio Condoy Chica con un capital suscrito de USD100 y un total de 100 participaciones, correspondientes al 25% del total de participaciones de la empresa.
- David Andrés Medranda Jordan con un capital suscrito de USD100 y un total de 100 participaciones, correspondientes al 25% del total de participaciones de la empresa.
- Francisco Alexis Moreno Garrido con un capital suscrito de USD100 y un total de 100 participaciones, correspondientes al 25% del total de participaciones de la empresa.

Por tanto, se verifica la asistencia del 75% de los socios, con lo que según el artículo 9 del estatuto de la compañía, se declara instalada la junta.

2.- Saludo Inicial

El Sr. David Medranda en calidad de Presidente de la Compañía y por tanto de la Junta General de Socios, extiende un cordial saludo a los socios asistentes, augura que con el trabajo constante de las personas que conformamos la empresa tendremos mejores resultados en el presente año y dispone el inicio de la reunión.



3.- Lectura de informe de estados financieros correspondientes al año 2017.-

Toma la palabra el Sr. Francisco Moreno, Gerente General de la compañía, quien expone que el movimiento económico de la empresa en el año 2017 ha sido mínimo o casi nulo, por lo que durante este periodo no se han generado utilidades, más bien se han presentado gastos para el mantenimiento de la empresa. Esto debido a que no se han logrado firmar los contratos que se esperaban cuando se creó la empresa.

4.- Firma del acta

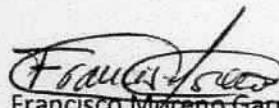
Siendo las 16h40 y luego de la intervención del Gerente, el Sr. Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que luego de su elaboración es leída a los asistentes y aprobada sin observaciones.

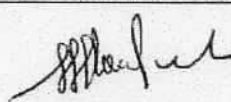
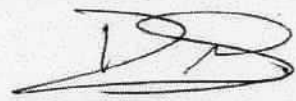
Se procede a la firma del acta por parte del Presidente y el Secretario de la Junta, además, firman los socios asistentes.

5.- Despedida

Siendo las 17h00 el Presidente declara terminada la Junta.


David Medranda Jordan
PRESIDENTE


Francisco Moreno Garrido
SECRETARIO

SOCIOS ASISTENTES	
NOMBRE	FIRMA
Fredy Condoy Chica	
David Medranda Jordan	
Francisco Moreno Garrido	