



| ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS | | | | | N° 07 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|----------|-------|
| LUGAR | Oficina BIOSIGMAMBIENTAL CIA. LTDA | | | | |
| FECHA | 22 / 04 / 2019 | HORA INICIO | 17h00 | HORA FIN | 18h00 |

En el D.M. de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y dos del mes de abril del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. De La Prensa N59-205 y Flavio Alfaro, siendo las 17h00 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 17 de abril de 2018.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Saludo inicial
- 3.- Lectura de informe de estados financieros correspondientes al año 2018
- 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 USD134 y un total de 134 participaciones, correspondientes al 33,5% del total de participaciones de la empresa.
- David Andrés Medranda Jordan con un capital suscrito de USD133 y un total de 133 participaciones, correspondientes al 33,25% del total de participaciones de la empresa.
- Francisco Alexis Moreno Garrido con un capital suscrito de USD133 y un total de 133 participaciones, correspondientes al 33,25% del total de participaciones de la empresa.

Por tanto, se verifica la asistencia del 100% 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, agradece el esfuerzo de los socios, lo que ha permitido la consecución de algunos proyectos importantes y dispone el inicio de la reunión.



3.- Lectura de informe de estados financieros correspondientes al año 2018.-

Toma la palabra el Sr. Francisco Moreno, Gerente General de la compañía, quien expone que el movimiento económico de la empresa en el año 2018 ha sido importante, generando incluso utilidades. Se realizaron proyectos como seguimientos de cumplimiento ambiental, auditorías, monitoreos, consultorías, etc. Logrando posicionar a la empresa especialmente en el área de la producción de energía hidroeléctrica.

Expone el Sr. Gerente que una vez elaborado el balance general se ha determinado que existe una utilidad de USD. 9.845,34, considerando que de este valor se debe descontar el 15% para pago de utilidades a los empleados y el pago de impuestos generados.

Se recomienda que el 20% de las utilidades se recapitalice y el 80% se reparta entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participación.

4.- Firma del acta

Siendo las 17h40 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 18h00 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 | |