



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOTREPCCEL SURAMERICA CIA LTDA.

Número de Acta: 14

BIOTREPCCEL SURAMERICA CIA LTDA.

RUC: 0190460231001.

En el Cantón Cuenca, en la oficina de la sociedad, ubicada en la ciudadela Juan Pablo II, en las calles Isauro Rodríguez y Miguel Tenorio M. siendo las 19:30 horas, del día viernes 29 de mayo del año 2020, la junta general de socios de la sociedad se reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada el día martes 14 de mayo del año 2020. Intervienen como Presidente de la presente junta el Sr. Mauricio Hernández Ramírez y como Secretario el Sr. Edgar Leonel Campoverde Cárdenas. Para tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA.
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

INSTALACION DE QUÓRUM.

La junta general de socios se instala con las siguientes participaciones:

- Socio: Edgar Leonel Campoverde Cárdenas, (80 PARTICIPACIONES, 20 %).
- Socio: Paul Remigio Cárdenas Regalado (20 PARTICIPACIONES, 5 %).
- Socio: Mauricio Hernández Ramírez, (200 PARTICIPACIONES, 45 %).
- Socio: Dolores Amparito Rodríguez Sánchez (50 PARTICIPACIONES, 12.5 %).
- Socio: Juan Gabriel Aceldo Rodríguez. (20 PARTICIPACIONES, 5 %)
- Socio. Fernando Cordero. (50 PARTICIPACIONES, 12.5 %).

SUMARIO. (Deliberaciones De La Junta).

1. EL Gerente General y Representante Legal de BIOTREPCCEL SURAMERICA CIA LTDA. Sr. Edgar Leonel Campoverde Cárdenas, expone y sustenta el informe económico del periodo 2018, donde se expone las ventas (ingresos) y los gastos (egresos) de la compañía durante el año 2019. Y de la misma manera los dividendos.
2. EL Gerente General y Representante Legal, Edgar Leonel Campoverde Cárdenas, pone a consideración de los asistentes EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE 2019. Es aprobado por unanimidad.



• **APROBACION DEL ACTA:**

El acta es leída en presencia de la junta y es aprobada por unanimidad de la junta general.

• **FIRMAS:**

Mauricio Hernández Ramírez

PRESIDENTE. (CC. # 0704282698).

Edgar Leonel Campoverde Cárdenas

SECRETARIO. (CC. # 010271018-3).

- Socio: Edgar Leonel Campoverde Cárdenas,

- Socio: Paul Remigio Cárdenas Regalado

- Socio: Mauricio Hernández Ramírez,

- Socio: Dolores Amparito Rodríguez Sánchez

- Socio: Juan Gabriel Aceldo Rodríguez.

- Socio: Fernando Cordero.

Cuenca, 29 de mayo de 2020

