



BIOTECNOLOGIA Y PETRÓLEOS - BIOIL TECH CÍA. LTDA.

ACTA No. 001-BIOIL-JGO-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BIOTECNOLOGIA Y PETRÓLEOS – BIOIL TECH CÍA. LTDA.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020

Siendo las 17h00 del 06 de mayo de 2020, en la sala del área comunal del Edificio República, ubicada en la Av. República, la Presidencia solicita al señor Secretario se constate el quórum reglamentario de los Señores Miembros de la Empresa BIOIL TECH CÍA. LTDA., a través del Registro de Asistencia, el Secretario da fe respecto de la existencia de quórum, el mismo que se señala a continuación y que permite instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA de los Socios de la Compañía Biotecnología y Petróleos - BIOIL TECH CÍA. LTDA.

		Capital pagado. USD	No. Partic.	
Jiménez Calderón Edward	Presidente	40	1	9.09%
Luzcando Garrido Luis	Gerente - Sect.	40	1	9.09%
Agurto Serrano Juan Carlos	Socio	40	1	9.09%
Castillo Lara Edgar	Socio	40	1	9.09%
Erazo Arboleda Oswaldo	Socio	40	1	9.09%
Jijon Arguello Victor Hugo	Socio	40	1	9.09%
Larreategui Yepez Ramiro	Socio	40	1	9.09%
LLanes Suarez Henry Manuel	Socio	40	1	9.09%
Mendieta Gallardo Reinaldo	Socio	40	1	9.09%
Reyes Cisneros Ramiro	Socio	40	1	9.09%
Salas Gómez Luis René	Socio	40	1	9.09%
Total			11	

El Secretario deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se ha confirmado que está presente el 100% de socios para instalar la Junta General Ordinaria de Socios.

Existiendo el quórum reglamentario la Presidencia solicita a Secretaria, se de lectura al Orden del Día, a lo que se procede:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2.- INFORME DEL PRESIDENTE**
- 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 4.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Dirección: Av. República; E 7-23 y Pradera

Edificio: Torre República, Piso 6, Oficina No. 601.

Teléfono. 593 02 3824310

Correo Electrónico: biotecnologiaypetroleos@gmail.com



BIOTECNOLOGIA Y PETRÓLEOS - BIOIL TECH CÍA. LTDA.

Conforme al Art. 119 de la Ley de Compañías, la Junta general Ordinaria solo tratará los puntos de la Convocatoria.

La Presidencia solicita se de lectura al Segundo Punto del Orden del Día, a lo que la Secretaría procede.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

El Señor Presidente de Biotecnología y Petróleos - BIOIL TECH CÍA. LTDA, procede a dar lectura del informe que corresponde a sus gestiones en el periodo que corresponde al año 2019, debiendo señalar que este informe fue oportunamente remitido a los Señores Socios y que forma parte de la presente Actá.

El informe es sometido a consideración de los Socios, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

La Presidencia solicita se de lectura al Tercer Punto del Orden del Día:

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Señor Gerente General expresa que su informe fue remitido con oportunidad a los Señores Socios, en el cual se hace una relatoría de las gestiones realizadas, expresa que por constituir el primer año de labor de la Compañía, la gestión de la Gerencia y de todos los Socios, como es de conocimiento, se ha centrado en la consolidación de BIOIL TECH y la apertura de mercado y que son el resultado de los proyectos que fueron en su momento analizados por los Socios y que constan en el informe y Actas aprobadas por los Socios. Señala además que el aspecto económico, será puesto en conocimiento en el siguiente Punto del Orden del Día.

Los socios analizan el informe y luego de deliberaciones el mismo es aprobado.

La presidencia solicita se de lectura al cuarto Punto del Orden del Día.

4.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los Estados Financieros son entregados a los Señores Socios, documento que mereció una explicación exhaustiva por el Econ. René Salas, Socio que funge como contador de BIOIL TECH CÍA LTDA.

Los Socios revisan el documento por un lapso aproximado de 30 minutos. Toma la palabra el Señor Presidente para consultar si existe alguna pregunta, los socios expresan sus inquietudes respecto del movimiento económico a lo



BIOTECNOLOGIA Y PETRÓLEOS - BIOIL TECH CÍA. LTDA.

cual el Socio René Salas da las explicaciones correspondientes, haciendo notar que el movimiento del año 2019 no representa movimientos importantes ya que la Compañía está en formación y en apertura de mercado, explicación que satisface a los socios. La Presidencia solicita a los Socios se pronuncien respecto de su aprobación o negación del informe, a lo cual los Socios se pronuncian por unanimidad respecto de su aprobación.

No existiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas y cincuenta minutos, la Presidencia declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al reinstalarse la sesión, es leída por el Secretario a los asistentes, para su aprobación y firma por los presentes.

Nombre	cedula	Firma
Juan Carlos Agurto Serrano	0905168233	
Edgar Garmendio Castillo Lara	1700837451	
Oswaldo Augusto Erazo Arboleda	1709501496	
Víctor Hugo Jijón Arguello	1701981183	
Edward Henry Jiménez Calderón	1708042732	
Ramiro Oswaldo Larreategui Yépez	1703274207	
Henry Manuel Llanes Suarez	1704444213	
Luis Ernesto Fabián Luzcando	1000650471	
Reinaldo Kleber Mendieta Gallardo	1704042751	
Ramiro Fernando Reyes Cisneros	1703315968	
Luis René Salas Gómez	1702920453	

Dr. Edward Jiménez Calderón PhD
PRESIDENTE
BIOIL TECH CÍA. LTDA.
CC: 1708042732

Econ. Luis Luzcando Garrido MBA
GERENTE GENERAL
BIOIL TECH CÍA. LTDA.
CC: 1000650471