

correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre del 2019

la secretaria procede a leer los informes presentados por la Gerente General,

emir la resolución correspondiente.

2) Analizar los informes del Gerente General relacionados con los negocios sociales y

ley de Compañías.

Al finalizar la exposición de los resultados la Junta de Accionistas decide aprobarlos Ley, en los estatutos sociales, en especial con lo determinado en el artículo 234 de la ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de cumplir con lo establecido en la unánimemente, y solicita a Secretaría que proceda a la presentación de los informes

El Presidente informa que se pusieron a disposición de los Accionistas con la de diciembre del 2019, informes en los se puede ver el movimiento de la constitución anticapación debida las cuentas y el balance por el ejercicio económico terminado el 31 de la empresa lo cual se realiza hacía terminar este año.

1) Conocer y aprobar los cuentas y el balance de la empresa.

resolviéndose

El Presidente pone los puntos del orden del día en consideración de la Junta General, los mismos que los Accionistas por decisión unánime proceden a conocerlos y

Talda, Chilenes Venejican el quorum.

Actúa como Presidente de la Junta, la Ing. Belén Granja, y como Secretaria, la Ing. Silvia

3) Conocer el resultado del ejercicio.

emir la resolución correspondiente.

2) Analizar el informe de Gerente General relacionado con los negocios sociales y

siguiente orden del día

En esta ciudad de Quito hoy martes 28 de febrero de 2020, siendo las 1400, se constituye la Junta General Universal, con la presencia del 100% del capital suscrito y representado por la Ing. Silvia Talda la Ing. Belén Granja, aprobando por unanimidad el

DE LA COMPAÑIA "BIOENTORNO".

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

Concluida la lectura, la Junta de Accionistas decide unánimemente aprobar los informes y expresar su agradecimiento a la Gerente General por su labor

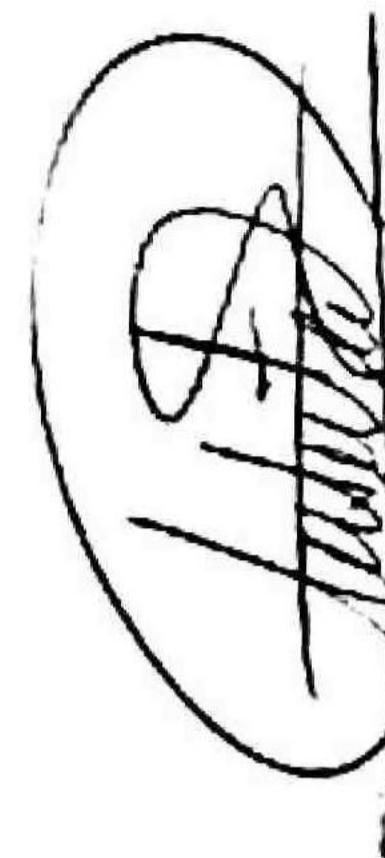
3) Conocer el resultado del ejercicio.

Puesto que la compañía es nueva en el mercado, los socios concuerdan que los resultados del ejercicio en las cuales se evidencia en los balances.

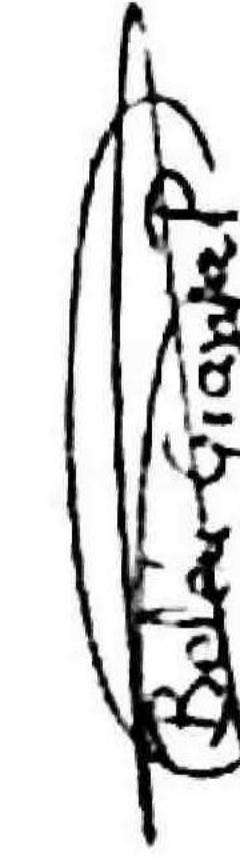
Finaliza la reunión ya que se han conocido, aprobado y resuelto los puntos para los cuales fue instalada esta Junta General de Accionistas, y por tanto la Presidente concede un descanso a fin de que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se procede a leer el Acta, la misma que es íntegra y unánimemente aprobada y sin ninguna observación. Se termina la reunión a las 15h30.

Para constancia de lo acordado, los Accionistas de la Compañía, el Presidente y Secretaria que certifica, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Silvía Tapia
Secretaria



Ing. Belén Granja
Presidente de la Junta