

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Distrito Metropolitano del cantón Quito en las calles, Psje California y 6 de Diciembre, siendo las 9:00 del día martes 03 de abril de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de BIOREMEDIACION BIOX CIA.LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc la señora Novillo Quintana María Belén y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Cabrera Taco Luis Manuel.

Esta junta ordinaria de accionistas fue convocada por notificación escrita entregadas a personalmente a los socios de manera oportuna.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los socios:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Numero de Participaciones	%
1	1709772709	Cabrera Taco Luis Manuel	Ecuador	154.441,00	154.441,00	89%
2	1709505050	Estrella Chico Marco Antonio	Ecuador	17.161,00	17.161,00	11%
<b>TOTAL</b>				<b>171.602,00</b>	<b>171.602</b>	<b>100%</b>

Conforme lo establece la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía BIOREMEDIACION BIOX CIA.LTDA, se considera que se encuentra presente el 100% del capital social.

Verificado el Quorum del 100%, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, en lo aplicable, se declara por unanimidad instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el único punto del orden del día.

La presidencia motiona que se de lectura la orden del día, y pone a votación la misma. Esta es aprobada por unanimidad presentes.

Así el secretario procede a dar lectura del orden del día:

## 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Sobre el orden del día:

### APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. Cabrera Taco Luis Manuel, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas tal como se reflejan en los respectivos balances y se espera que en 2019 ya se incrementen notablemente la actividad económica de la empresa.

Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el presidente de la junta somete a votación la aprobación de este punto del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

En forma adicional y en concordancia con el numeral 1 del Art. 243 de la Ley de Compañías, el señor Cabrera Taco Luis Manuel se abstiene de las votaciones antes mencionadas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura al texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a aprobarla y a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.



Nevilo Quintana María Belén  
Presidente



Cabrera Taco Luis Manuel  
Secretario – Gerente General – Socio



Estrella Chico Marco Antonio  
Socio