

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2020**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Pasaje California E10-47 y Av. 6 de Diciembre, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 20120, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor NOVILLO ABARCA ALFREDO MIGUEL y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Iván Antonio Aveiga Del Pino.

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

- NOVILLO ABARCA ALFREDO MIGUEL por sus propios y personales derechos representando 34.322 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- NOVILLO QUINTANA MARIA BELEN por sus propios y personales derechos representando 137.280 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 171.602,00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDASY GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**

Toma la palabra el Sr. AVEIGA DEL PINO IVAN ANTONIO, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

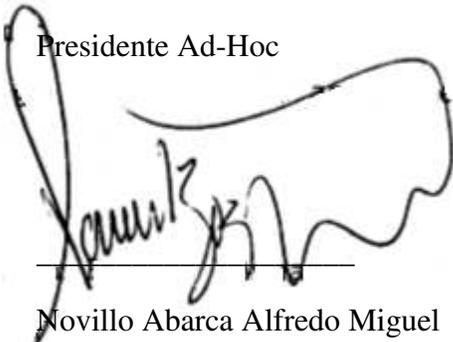
**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019**

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. AVEIGA DEL PINO IVAN ANTONIO, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas de poca importancia en el período 2019, recién en diciembre hubo algo, pero se espera que en 2018 ya se incrementen notablemente.

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 a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc



Novillo Abarca Alfredo Miguel  
Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Aveiga Del Pino Iván Antonio



Novillo Quintana Maria Belen  
Accionista