

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Bioagrotecsa Cía. Ltda.:</b> | Reunión de Socios            |
| <b>Acta Número:</b>             | 17                           |
| <b>Lugar de reunión:</b>        | Instalaciones de la empresa  |
| <b>Fecha de reunión:</b>        | Viernes, 07 de Abril de 2018 |
| <b>Hora de reunión :</b>        | 17:00                        |

**Asistentes fijos a la reunión:**

| NOMBRE               | CARGO | ASISTE |
|----------------------|-------|--------|
| Miria Mora Ramos     | Socia | Si     |
| Pamela Saritama Mora | Socia | Si     |
| Henry Saritama Mora  | Socio | Si     |

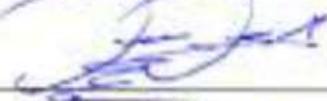
**Orden del día:**

|   |
|---|
| Instalación de la sesión y constatación del quórum            |
| Lectura de Informes Financieros periodo 2016                  |
| Aprobación y análisis de los Estados Financieros periodo 2016 |
| Varios  |

**Detalle de los puntos tratados:**

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>INSTALACION DE LA SESION Y CONSTATAACION DEL QUORUM:</b> Se constata la asistencia y se comprueba la asistencia de todos.   |
| <b>2</b> | <b>LECTURA DE INFORMES FINANCIEROS PERIODO 2017:</b> Se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa BIOAGROTECSA CIA. LTDA., por el periodo 2017   |
| <b>3</b> | <b>APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017:</b> Una vez discutidos y examinados los Informes Financieros por el periodo 2017 , en los cuales como punto relevante se procedió al traslado de los valores que se registraban en Aporte a Futuras Capitalizaciones a Cuentas por Pagar a Socios poniendo en consideración de los señores socios para su aprobación , los cuales aprueba los Estados Financieros por unanimidad.. |
| <b>3</b> | <b>VARIOS:</b> No existen puntos varios por lo que se finaliza la sesión siendo las 18H30  |

**Aprobación:**

|  |  |
|--|--|
| Presidente Ejecutivo<br>Pamela Saritama Mora (socia) | Firma:<br> |
| Gerente General<br>Henry Saritama Mora (socio)       | Firma:<br> |
| Socia<br>Miria Mora Ramos (socia)                    | Firma:<br> |