



BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2015, siendo las 10 h00 AM, se reúnen en las instalaciones de BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA. Ubicadas en la Av. NNUU #1084 y Amazonas, Edificio. La Previsora, Torre B. Of. 513 Quito, Ecuador, los señores socios a saber:

Dr. Roberto Fernando de la Espriella Pereira, como representante de la señora Orieta de la Asunción De La Espriella Pereira representando TRES MIL (3000) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, y de la menor Verónica Victoria Yunis De La Espriella, representando TRES MIL (3000) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; Betty Fernanda Fiallo Salas representando TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS (3992) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; Carlota Monserrat Fiallo Salas representando OCHO (8) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, de las que tienen y poseen en el capital social suscrito y pagado de la compañía. Por consiguiente, en esta Junta se encuentran presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de US\$ 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS) dividido en diez mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD 1.00,00 cada una. Se encuentra presente la Sra. Contadora Eugenia Freire M, quien acude para ser consultada. No está facultada para votar en virtud de que no es socia de la empresa.

Preside la Junta la economista Monserrat Fiallo Salas y actúa como secretaria la señora Licenciada Fernanda Fiallo Salas, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La señora Gerente da lectura al **ORDEN DEL DÍA.**

1. Verificación del quorum.
2. Presentación de los Estados Financieros de la empresa cortados a 31 de diciembre de 2015.
3. Informe de gestión de la representante legal.
4. Proyecto de reparto de utilidades de los años 2013 y 2014.

1. Verificación de quorum

Los socios presentes y representados constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía. Han sido convocados en debida forma y la convocatoria se adjunta al expediente de esta Sesión.

2. Presentación de los Estados Financieros de la empresa.

La señora Gerente General, toma la palabra y explica los Estados Financieros, haciendo énfasis en que se ha cumplido con lo proyectado para el año 2014. Los resultados en cuanto a las ventas señalan un incremento del 52% con relación al año 2013; los convenios con las empresas que somos distribuidores se mantienen para un total de trece proveedores permanentes con los que completamos el portafolio de comercialización para las diferentes líneas a las que se dedica la empresa; se ha logrado realizar un aumento de capital suscrito y pagado de la empresa, lo cual robustece la imagen de la compañía frente a las entidades tanto públicas como privadas con las cuales se desea mantener vínculos comerciales y concursar. Se ha conservado y aumentado el Patrimonio de la compañía que asciende a \$157.894,20.

- Las ventas se encuentran en \$1'255.240,07
- La utilidad de este ejercicio se encuentra en \$101.419,82 ya deducido el impuesto a la renta y de la utilidad de los trabajadores.
- La utilidad a repartir a los trabajadores es \$23.114,72.
- El impuesto a la renta aproximado a pagar es de \$29.563,56
- Existe un inventario de \$123.664,30

Se aprueban los Estados Financieros con la abstención de la señora Gerente General.

Se realizan algunas preguntas y explicaciones a la señora contadora, las cuales son absueltas de manera

satisfactoria, declarándose satisfechos los señores socios.

3. Informe de gestión de la representante legal.

La Señora Gerente, Fernanda Fiallo da lectura a informe de actividades del año 2014. En el informe se detalla la evolución de las ventas en el transcurso del año, los factores externos e internos que han afectado a éstas, y el resultado final al 31 de diciembre de este año. También hace mención a las inversiones realizadas por la compañía y a los temas legales finalizados durante el año y de aquellos que se encuentran en curso.

La señora Gerente hace mención de que en el año 2014 se realizó el Aumento de Capital suscrito y pagado de la empresa a diez mil dólares, totalmente finalizado, encontrándose debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Se aprueba el Informe de Gerencia, con la abstención de la señora Gerente.

4. Reparto de Utilidades de los años 2013 y 2014.

Se aprueba el reparto de utilidades a los socios del año 2013 en un porcentaje del cincuenta por ciento; la diferencia y las utilidades generadas en el 2014 no serán repartidas para mantener una estructura adecuada de solvencia que nos permita tener índices adecuados de calificación crediticia y financiera.

Habiendo agotado la orden del día, la señora Presidenta Monserrat Fiallo, solicita un receso para la elaboración e impresión del acta. Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta para su aprobación.

Siendo las 14 h00 del día 9 de abril del 2015, una vez aprobada el acta por unanimidad se levanta la sesión y para constancia firman


MONSERRAT FIALLO SALAS
PRESIDENTA


BETTY FERNANDA FIALLO SALAS
SECRETARIA


ROBERTO DE LA ESPRIELLA PEREIRA
APODERADO DE LAS SOCIAS