



**BIOMOL**  
BIOMOL ECUADOR CÍA. LTDA.

Edif: Banco La Previsora Av. NNUU 1084 y Amazonas, 8-513 | Telf: (593 2) 2252747 ext.102 / (593 2) 6040400  
e-mail: ffiallo@biomol-latnamerica.com | www.biomolecuador.com

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 12h00, se reúnen en las oficinas, ubicadas en la Calle Sucre 720 y Espejo, convocados por la señora Gerente los socios:

La señora Betty Fernanda Fiallo Salas representando **SEIS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS (6992) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA**; la señora Orieta de la Asunción De La Espriella Pereira en representación de la menor Verónica Victoria Yunis De La Espriella, representando **TRES MIL (3000) 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 presentes representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de US\$ 10.000,00 (dólares americanos) dividido en diez mil participaciones, acumulativas e indivisibles de USD 1,00 cada una. Asiste sin derecho a voto, la señora contadora, con la finalidad de que de ser necesario explique a los señores cualquier observación, análisis que se requiera.

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

La señora presidenta lee el Orden del Día:

### **PUNTO UNO: VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

### **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**

### **PUNTO TRES: INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Se aprueba el Orden del día de manera unánime.

#### **VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se verifica el quorum y se comprueba que se encuentra presente y representada la totalidad de los señores socios.

#### **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**

Se inicia el conocimiento del punto número dos. Los señores han tenido los Estados Financieros y Cuenta de Resultados a su disposición desde el momento de la Convocatoria y manifiestan encontrarse en total conocimiento de la evolución anual de la empresa, de los resultados obtenidos y que a pesar de un año de elección y evolución irregular los resultados sí reportan utilidades de las que se beneficiarán sus trabajadores.

La señora Monserrat Fiallo, solicita se proceda a la votación. Se realiza, con la abstención de la señora Gerente.

#### **INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Entrando en el conocimiento del número tres. Solicita el uso de la palabra la Señora Gerente para dar lectura de su Informe. Las ventas se mantuvieron sin mayores variaciones con relación al año dos mil dieciséis, siendo un año de elecciones la activación de ventas al sector público inicio tardíamente en el segundo semestre del

año, mientras tanto las ventas a clientes privados permitieron escasamente sostener los gastos de la compañía durante ese tiempo. La proyección de ventas propuesta para el año dos mil diecisiete se cumplió por la prudencia que se tuvo para plantear dichos objetivos.

El número de clientes se ha incrementado, se ha mantenido el afianzamiento de la marca y la búsqueda de nuevos aliados estratégicos para el crecimiento de la compañía. Desde hace dos años la incorporación de Illumina al portafolio de servicios de Biomol ha abierto la posibilidad de abrir las puertas en el área de diagnóstico en la cual anteriormente no habíamos tenido entrada, sin embargo, es un proceso en el que continuamos poniendo ahínco para en un futuro cercano obtener resultados.

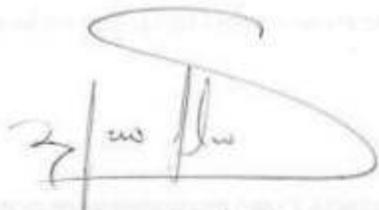
En general el Informe de Gerencia que forma parte integrante de esta Acta, ya es conocido por la junta por haber estado a su disposición desde el momento de la Convocatoria.

Se procede a la votación respectiva y ésta arroja la aprobación unánime de los socios presentes y representados. Se deja especial constancia de la abstención en la votación de la Señora Gerente.

No existiendo más puntos a tratar, se concede por la Presidencia un receso de treinta minutos para proceder a la revisión del Acta.

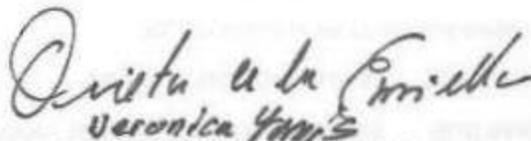
Se reanuda la Sesión, se procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones ni objeciones.

Para constancia firman siendo las dos de la tarde del día de hoy veinte y nueve días del mes de marzo de 2018.



Lcda. Betty Fernanda Fiallo Salas

**SOCIA**



Orieta de la Asunción De La Espriella Pereira

Por: Verónica Victoria Yunis De La Espriella

**SOCIA**



Econ. Monserrat Fiallo Salas

**SOCIA**