



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de ABRIL de 2014, ubicado en la calle MACCHU PICCHU Y BUERAN, cerca del Velódromo de Totoracocha, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA LTDA, con la presencia de los señores Lourdes del Rocío Montalvo Herrera y María Dolores Arteaga Sarmiento, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Dra. Lourdes del Rocío Montalvo Herrera y como Secretaria la Sra. Magdalena Moscoso Granda, presente en la Junta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
- 5.-) DESTINO DE UTILIDADES
- 6.-) ELECCION DE DIGNATARIOS

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Dra. María Dolores Arteaga S. y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

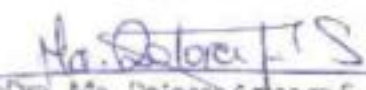




BIONCOMEDICA Cia Ltda
DISTRIBUIDORA DE MEDICINA DE ESPECIALIDAD

S./ DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidente y manifiesta que no existen utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2013, los asistentes están de acuerdo con este punto

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.


Dra. Ma. Dolores Areaga S.


Dra. Rocío Montoya Herrera

