



# BIONCOMEDICA

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIONCOMEDICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 23 de Marzo del 2016 a las 19:00 se reúne la Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento como representante legal y la Dra. Sandra Denisse Arteaga Sarmiento como presidente, por tanto está presente el 100% del capital.

Preside la sesión la Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Srta. Gabriela Cabrera R. declara instalada la sesión y procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de Acta Anterior.
- 2.- Informe y aprobación de Estados Financieros.
- 3.- Informe de Gerente y aprobación.
- 4.- Destino de Utilidades.

**1.- Lectura y aprobación de Acta Anterior.-** La Gerente de la compañía da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por las todas las personas.

**2.- Informe y aprobación de Estados Financieros.-** El Señor Gerente da lectura a los Estados Financieros del 2015 en donde se resalta que las ventas total han sido por un total de \$ 1'460697.78 y el costo de producción fue de \$ 1'187071.51 teniendo una rentabilidad bruta de 18,73% los gastos administrativos hacienden a \$ 140797.05 siendo de las ventas un 9.64% y los gastos de ventas hacienden a \$ 114036.31 siendo de las ventas un 7.81% la utilidad del ejercicio es de \$131.50, impuesto mínimo es de \$ 28.93, y participación a trabajadores \$19.73 quedando una utilidad neta de \$ 82.84.

Con todas estas dificultades hemos podido cumplir a cabalidad con los trabajadores, SRI, IESS y los proveedores en la medida de lo posible, si bien es cierto algunas deudas ya están vencidas pero se intenta cumplir.

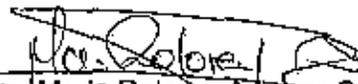
Les invitamos a seguir trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra empresa indica la Dra. María Dolores Arteaga.

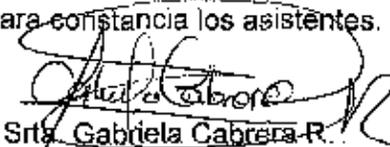
Los balances son aprobados por todos los asistentes.

**3. Informe de Gerente y aprobación** La Señora Gerente da el informe económico de las actividades del 2015 donde se justifica los gastos y las utilidades que la empresa ha tenido en este periodo.

**4.- Destino de Utilidades.-** La empresa ha tenido utilidad neta en el 2015 de \$82.84, lo cual se decide recapitalizar, por decisión unánime de los asistentes.

Siendo las 21:00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

  
Dra. María Dolores Arteaga S.  
GERENTE BIONCOMEDICA CIA. LTDA.  
RUC. 0190373185001  
GERENCIA

  
Srta. Gabriela Cabrera R.  
SECRETARIA