

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE**

**ESCOLLANOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 06 de marzo de año dos mil quince a las dieciséis horas, se reúnen los socios, el señor: ESCOBAR LLANOS DIEGO FERNANDO, poseedor de 3000 (Tres Mil) participaciones; la señora FLORES PROAÑO MARIA ELENA, de 2000 (DOS Mil) participaciones; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la Junta, la Sra. Flores Proaño Maria Elena y actúa como SECRETARIO de la Junta.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, ESCOBAR LLANOS DIEGO FERNANDO, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

SEGUNDA.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias por el Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La Junta dispone que las utilidades presentados en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados

*Maria Elena Flores P.*

**FLORES PROAÑO MARIA ELENA  
SOCIO**

*Jorge Oswaldo Flores Rodriguez*

**FLORES RODRIGUEZ  
JORGE OSWALDO  
PRESIDENTE**

*Diego Fernando Escobar Llanos*

**ESCOBAR LLANOS  
DIEGO FERNANDO  
GERENTE GENERAL**