

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA BIOSEBORGANICS CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad Ibarra, a los 30 días del mes de Marzo del 2012, concurrieron los socios de la Compañía BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN.- BIOSEBORGANICS CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mejía N8-33 y Chica Narváez, la Junta se inicia en fecha 30 de marzo del 2013, desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de Presidenta de la Junta General la Ing. Fernanda Rodríguez Gerente General de la Cia. y en calidad de secretaria la señora Paola Chasón.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MEZA	\$396.00	\$396	396.00	\$396.00	99%
TOTAL	\$396	\$396	396.00	\$396.00	99%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- La señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Universal de BIOSEBORGANICS CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente respecto a su gestión en el periodo 2012.
2. Informe y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
3. Conocimiento y resolución de los Resultados del Ejercicio del año 2012.
4. Distribución de utilidades.

La señora Presidenta de la Junta, una vez que ha constatado que el noventa y nueve por ciento de Capital Social se halla presente, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelven así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la señora Presidenta de la Junta.

La unanimidad de los socios, que representan el noventa y nueve por ciento del capital social decide instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente respecto a su gestión en el periodo 2012.

La Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio y de las políticas tomadas por la compañía. El informe es aprobado por los socios con el noventa y nueve por ciento del capital social.

6.2.- Informe y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Se procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía del año 2012 y se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe de las cuentas y balances.

6.3.- Conocimiento y resolución de los Resultados del Ejercicio del año 2012.

Se procede a dar lectura de los resultados de la compañía del año 2012 y se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Estado de Resultados, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar el informe.

6.4.- Distribución de utilidades

Una vez analizado este punto se decide que las utilidades generadas en el ejercicio 2012 no serán distribuidas.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar la Presidenta de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios que representan el 25% del capital social de la compañía. Siendo las 12h00 queda clausurada la Junta General.
R) María Fernanda Rodríguez Meza, Presidenta de la Junta General y socia; Maritza Paola Chacón Alvarado, secretaria de la Junta General.

Itaya, 30 de Marzo del 2013



María Fernanda Rodríguez
Presidenta de la Junta General



Maritza Paola Chacón
Secretaria de la Junta General