

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOPROMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato en la Provincia del Tungurahua, al cuarto día del mes de marzo del 2013 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Sucre 06-31, se reúnen los socios de la Compañía Biopromed Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Ab. Juan Carlos Aguirre Soria, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General Ing. Galo Xavier Ríos Escaleras y dispone que por secretaria de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2012
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta
- 6.- Clausura

1.- **Constatación del Quórum,** el Ab. Juan Carlos Aguirre Soria y el Ing. Galo Xavier Ríos Escaleras, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía.

2.- **Instalación de la sesión.-** El Señor presidente declara instalada la sesión.

3.- **Informe de Administradores.-** Toma la palabra el Gerente y procede a la lectura del Informe Económico correspondiente al año 2012.

4.- **Lectura y aprobación de Balances del año 2012.-** Toma la palabra el Señor Presidente da lectura de los Balances Financieros del año 2012.

Luego se empieza a tomar la votación, la misma y se aprueba con el 100% de las participaciones. Quedando aprobados los Balances.

5.- **Lectura y aprobación del acta.-** Por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente da lectura al acta siendo las 10h30, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los señores.


Ab. Juan Carlos Aguirre
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Galo X. Ríos E.
SECRETARIO
GERENTE GENERAL
SOCIO