

BIOPROMED. CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BIOPROMED CIA. LTDA"

En la ciudad de Ambato a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía "BIOPROMED CIA. LTDA", ubicada en la calle Sucre 06-31 entre Montalvo y Mera, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Galo Xavier Ríos Escaleras propietario de doscientas participaciones, y Juan Carlos Aguirre Soria propietario de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Abogado Juan Carlos Aguirre Soria amparado por lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el Presidente, Ab. Juan Carlos Aguirre Soria y actúa como secretario el Gerente General el Ing. Galo Xavier Ríos Escaleras. El presidente dispone que se trate el primer punto.

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, indicando haberse negociado la sub distribución de una marca de equipos y reactivos de laboratorio y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad; luego se procede a dar lectura del informe del Presidente de la compañía y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "BIOPROMED CIA. LTDA", resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados tanto del Presidente como así también del Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013; indicando que debido a la crisis económicas que el país ha venido atravesando, la compañía viene en un crecimiento muy tardío y no como el esperado, razón por la cual la compañía no ha podido desempeñarse con la expectativa que los socios tenían. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "BIOPROMED CIA. LTDA.", resuelve: aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto

3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Ing. Galo Xavier Ríos Escaleras mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "BIOPROMED CIA. LTDA.", resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

El Señor Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas..


Ab. Juan Carlos Aguirre
PRESIDENTE
SOCIO


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