ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLEGAL CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la Av. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, en el edificio Uziel, piso 4, oficina 402, hoy 16 de marzo del 2014, a las 10h00, están presentes los señores Juan Ramón García De Mora, Pablo Andrés Menéndez Guerrero, Álvaro Rodrigo Barragán Yánez, Luis Fernando Mora Heredia, Pablo Santiago Jarrín Valladares, propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; y, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse, como en efecto se instala en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día que, ha sido aprobado unánimemente:

Nombramiento de autoridades de la Junta

Preside esta reunión el señor Pablo Menéndez en la calidad de Presidente de la Junta y de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Pablo Jarrín Valladares en la calidad de Gerente General de la Compañía.

Se declara legalmente instalada la Junta y se pone a discusión el orden del día aprobado.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse *la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes* acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

-Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad

-Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Sociedad

-Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Punto No. 1: Conocimiento y aprobación del Balance de la Sociedad

Enseguida como primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2013.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 2: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2013

Como segundo punto del orden del día, el señor Pablo Jarrín Valladares, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2013. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los soicos presentes.

El señor Juan Ramón García mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2013 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 3: Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales

Como tercero y último punto del orden del día, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que la Utilidad Gravable de la compañía es de CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por encontrarse la compañía en inactividad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 15:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.

Presidente
Socio
Pablo Andrés Menéndez Guerrero

Secretario
Socio
Pablo Santiago Jarrín Valladares

Socio
Juan Ramón García de Mora

Socio
Álvaro Rodrigo Barragán Yánez

Socio
Luis Fernando Mora Heredia

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLEGAL CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2014

Socios	Firma
Pablo Andrés Menéndez Guerrero	
Álvaro Rodrigo Barragán Yánez	
Juan Ramón García de Mora	
Pablo Santiago Jarrín Valladares	
Luis Fernando Mora Heredia	

Fecha.- 16 de marzo de 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.