

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "BIODEVICES CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de febrero del dos mil diecisiete, siendo las 8H00, los Socios de la compañía **BIODEVICES CIA. LTDA.**, reunidos en la oficina de la Compañía situada en el Edificio Dinalco, ubicado en la Avenida Naciones Unidas 727 y Av. América, Segundo Piso, Oficina 233, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Actúa como Presidente, su titular el doctor Edwin Mauricio León Cáceres; y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, Matemático Jorge Marcelo León Cáceres.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dr. Edwin Mauricio León Cáceres	200	140	60	200
Sr. Jorge Marcelo León Cáceres	200	140	60	200
Sr. Juan Carlos León Cáceres	200	140	60	200
TOTALES	US. \$ 600.00	US. \$ 420.00	US \$ 180	600

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Dejar sin efecto el acta de Junta de Socios de la Compañía de 29 de marzo del 2015,
2. Aprobación de Balance General Rectificado del ejercicio económico del año 2014,

3. Aprobación del Estado de Resultados y anexos rectificados, correspondientes al ejercicio económico del año de 2014,
4. Conocimiento del informe del señor Gerente General, y,
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General, que el Balance General de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de 29 de marzo del 2015 adolece de errores que causan su nulidad, por lo cual solicita dejarla sin efecto, considerando que esta Junta resolverá la aprobación del Balance General Rectificado del ejercicio económico del año 2014, la Aprobación del Estado de Resultados y anexos rectificados del ejercicio económico del año 2014, el informe rectificado del Gerente General del ejercicio económico del año 2014.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el dejar sin efecto el acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de 29 de marzo del 2015, porque adolece de errores que causan su nulidad.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General Rectificado del ejercicio económico del año 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2014.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos rectificados, correspondientes al ejercicio económico del año de 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos rectificados, correspondientes al ejercicio económico del año de 2014.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General, y, rinde su informe rectificado del ejercicio económico del año 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2014.

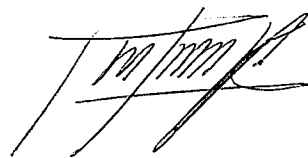
PARA TRATAR EL QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Gerente General, pone a consideración de la Junta que como resultado del ejercicio económico del año 2014 existe una utilidad antes de impuestos de US \$ 95,88, cuyo destino después del pago de impuestos debe ser dispuesto por la presente Junta

General de Socios.
La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del ejercicio económico del año 2014, después de los pagos de impuestos de ley, sea destinada a la cuenta efectivo de la Compañía, para que sea reinvertido en la empresa

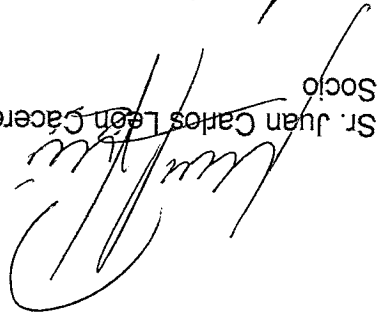
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.

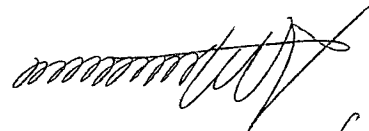
Siendo las 10H00 horas se levanta la sesión.



Dr. Edwin Mauricio León Cáceres
Socio-Presidente-Presidente de la Junta



Sr. Juan Carlos León Cáceres
Socio



Sr. Jorge Marcelo León Cáceres
Socio-Gerente General-Secretario de la Junta

LISTA DE SOCIOS
PRESENTES A LA JUNTA GENERAL DE FECHA
15 DE FEBRERO DE 2017
DE LA COMPAÑIA "BIODEVICES CIA. LTDA."

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dr. Edwin Mauricio León Cáceres	200	140	60	200
Sr. Jorge Marcelo León Cáceres	200	140	60	200
Sr. Juan Carlos León Cáceres	200	140	60	200
TOTALES	US. \$ 600.00	US. \$ 420.00	US \$ 180	600

Certifica el Gerente General

BIODEVICES CIA. LTDA.