

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de abril del dos mil diecinueve, siendo las 18H00, 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 NUMERARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Dr. Edwin Mauricio León Cáceres	200	200	200
Sr. Jorge Marcelo León Cáceres	200	200	200
Sr. Juan Carlos León Cáceres	200	200	200
TOTALES	US. \$ 600.00	US. \$ 600.00	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. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2018,
2. Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2018,
3. Conocimiento del informe del señor Gerente General.

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requirieren 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 DIA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2018, en el cual existe una utilidad del ejercicio por la suma de US \$ 3.461,84. Cuyo destino será el siguiente: pago de utilidades a trabajadores, 5% a Reserva Legal, pago de impuesto a la renta, y pago de dividendos a socios, en los porcentajes determinados por la ley.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2018 y el destino de dicha utilidad.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente General y pone a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2018.-

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2018.-

PARA TRATAR EL TERCER Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra el señor Gerente General, y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2018.-

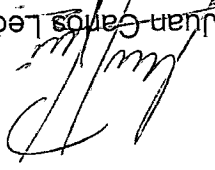
La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2018.-

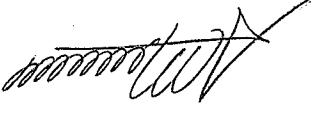
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

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 19H00 horas se levanta la sesión.


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


Sr. Juan Carlos León Cáceres
Socio
17/03/2018


Sr. Jorge Marcelo León Cáceres
Socio-Gerente General-Secretario de la Junta
17/03/2018