

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "BIOLIDER CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18:00 horas en la tarde, con asistencia de las señoras Martha del Consuelo Zambrano Núñez, Yolanda Cecilia Reyna Yazán, Laura Guadalupe Yáñez Silva, se procede a la reunión general ordinaria de socios, los presentes reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. De acuerdo a lo que establece los estatutos sociales de la compañía, se posesiona la señora Martha del Consuelo Zambrano Núñez, **GERENTE**, como Secretario de la Junta.

Una vez posesionado en la secretaría la señora Martha del Consuelo Zambrano Núñez, Preside la junta el señor Washington Manuel León Trujillo, **PRESIDENTE** de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria del día 16 de marzo del 2014, enviado mediante carta a sus domicilios respectivos, para lo cual todos los socios aceptan haber sido notificados por medio de dicha carta, y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es áceptada por unanimidad sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la señora Martha del Consuelo Zambrano Núñez, y pone en consideración los Estados Financieros, cuyos resultados demuestran un total de ingresos de 42.555,62 dólares, con una utilidad de 907,26 dólares.

Como tercer punto del orden del día, como es el conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, pide la palabra la señora Martha del Consuelo Zambrano Núñez, quien pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que BIOLIDER CIA. LTDA., ha tenido un pequeño decrecimiento pero se está trabajando para la compañía, esto implica que debemos invertir más en el desarrollo de nuestra compañía, por lo que como meta para este nuevo período el compromiso es desarrollar estrategias y políticas de venta.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el señor Washington Manuel León Trujillo Presidenta de la Compañía, y manifiesta que a su

criterio la compañía está siendo encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2014, por lo cual se somete a la aprobación de los socios. Estados Financieros que son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman BIOLIDER CIA. LTDA.

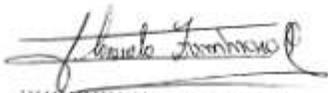
Ratifican en unidad de acto como GERENTE de BIOLIDER CIA. LTDA., a la señora Martha del Consuelo Zambrano Núñez.

Sin más temas por tratar, se levanta la sesión y se concede veinte minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Siendo las 21:00 horas se declara terminada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



.....  
Sra. Martha Zambrano Núñez  
SOCIA - GERENTE

  
.....  
Sr. Washington León Trujillo  
PRESIDENTE