

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Fecha de la Junta: viernes 21 de marzo del 2016

Hora de iniciación: 14:00 horas

Hora de finalización: 17:25

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 29 de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en Vicente Cardenas y Av. Amazonas, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios Señores Yolanda Reina Yazan, Laura Yanez Silva, Martha del Consuelo Zambrano Nuñez, quienes reúnen el 100% del paquete accionario de la compañía BIOLIDER CIA. LTDA.

Preside esta Junta el Sr. Presidente de la Compañía Manuel León y como Secretario la Sra. Consuelo Zambrano Gerente General de la compañía.

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
4. Conocimiento del resultado corte al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta el señor Manuel León, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la señora Consuelo Zambrano Gerente General de la compañía, en su calidad de Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que se proceda al tratamiento del primer punto del orden del día como es: Lectura y aprobación del acta anterior, acta que es leída íntegramente por secretaria y aprobada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Zambrano Consuelo, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado llevo a obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de BIOLIDER CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos se comprometan con los ideales de la compañía, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 44% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Nuevamente la Sra. Consuelo Zambrano, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 44% en relación al año 2014. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de

BIOLIDER CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el señor Manuel Leon, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no refleja los resultados esperados por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de largas deliberaciones los socios

aprueba los balances, es decir: los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL RESULTADO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Como cuarto punto se indica que al existir una perdida no existe distribución de los socios.

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

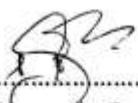
Por no haber más asuntos que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual al ser redactada; dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente ella en unidad de acto, siendo aprobada por Unanimidad y sin observaciones, y en constancia de lo acordado, los socios de la compañía proceden a su firma.

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



.....
Sr. Manuel Leon
SOCIA – Presidente
Secretario de la Junta



.....
Sra. Consuelo Zambrano
SOCIO-Gerente General