

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

Fecha de la Junta: Lunes 08 de abril del 2019
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 08 de abril del 2019, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la Concepción, calle Vicente Cárdenas, E4-110 se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- La señora Reina Yazan Yolanda Cecilia, propietaria de 150 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- La señora Yáñez Silva Laura Guadalupe, propietaria de 150 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- La señora Zambrano Núñez Martha Del Consuelo, propietaria de 3151 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 3451,00
Número de Socios: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los tres socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018

Preside esta Junta Ordinaria el señor León Trujillo Washington Manuel, en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretaria la Sra. Zambrano Núñez Martha Del Consuelo, en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los tres socios que conforman la misma. Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los socios, que se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los socios aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

**PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra la Sra. Zambrano Núñez Martha del Consuelo, quien indica que durante el año 2018 la compañía ha sufrido en cuanto al movimiento financiero con ventas que no han permitido cubrir los gastos, experimentando ventas de alrededor del USD 435,00 dólares, y los gastos un total de USD 1.862,12 dólares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2018 fue negativo, en el valor de USD 1.427,12 luego de leído y explicado el informe de Gerencia General, Presidencia solicita el pronunciamiento de la Junta de socios. Acto seguido pide la palabra la socia Yáñez Silva Laura Guadalupe, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por lo socios la aprobación por **UNANIMIDAD**, sin objeción alguna.

**PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2018, Presidencia cede la palabra a la Sra. Zambrano Núñez Martha Del Consuelo, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por la señora Gerente ha sido suficientemente clara y precisa y solicita a los socios su pronunciamiento si requieren alguna explicación, como no existe ningún pronunciamiento de parte de los socios, Presidencia pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los tres socios de la compañía aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general del ejercicio económico del año 2018 con sus estados financieros presentados.

**PUNTO TRES.- CONOCER Y REOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2018**

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra a la Sra. Zambrano Núñez Martha Del Consuelo, Gerente general de la compañía, la misma que al leer los estados financieros, estos presentan una pérdida de alrededor USD 1.427,12 razón por la cual, no se puede tratar este punto del orden del día. Sin embargo, al conocer este resultado, la Gerencia general pone en conocimiento de esta junta, la inquietud de un posible cierre de las actividades de la compañía por lo que solicita desde ya este conocimiento para futuras juntas de socios. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por **UNANIMIDAD**

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018
- c) Copia del Informe de Gerente General

Reina Yazán Yotanda Cecilia
SOCIA

Yáñez Silva Laura Guadalupe
SOCIA

Zambrano Núñez Martha Del Consuelo
SOCIA

León Trujillo Washington Manuel
PRESIDENTE

Zambrano Núñez Consuelo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA