REPUBLICA DEL ECUADOR 2004 No. 0 0049907 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO UNICO DE ACTUALIZACION A.- DATOS GENERALES: IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA RAZON O DENOMINACION SOCIAL 02 RUC 179194211600103 EXPEDIENTE BIOLIDER CIA. LIDA 01 PARROQUIA PROVINCIA CIUDAD Duito CHAUPICRUZ TICHINCHA 67 NUMERO CALLE TELEFONO: 2445687 ICENTE CANDENAS E4-110 45687 FAX: INTERSECCION EDIFICIO C. COMERCIAL PISO, DEPTO, OFICINA ANAZONIS CONCEPCIÓN 2 ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL COD. ACTIV. **EMAIL** VENTA DE TRODUCTOS 5/13/9/2 IMPORTACIÓN REPRESENTANTE LEGAL CEDULA CARGO CONJUELO ZAMBRANO GERENTE 917131412111017 19 AUDITOR EXTERNO R.N.A.E. PERSONAL OCUPADO

- PRODUCCION 29 DIRECGION - ADMINISTRACION OTROS B.- NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 2/. COD. ACCIONES O APORTACIONES **APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS** NACIONALIDAD CEDULA, RUC, O PASAPORTE INV 1/. VALOR TOTAL SUMBERNO NUMEZ CONSUELO MARTHIS 1707342109 151,00 ECUMPORIANA 040/005198 150,00 REINA YNZAN YOLANDA ECUNTONI DUD 1404557532 /50,00 YANEZ 51240 DURA ECUATORI SUS 1/ : Codificación de la Inversión Extranjera 1: Inversión Extraniera Directa 2: In versión Subregional 3: Inversión Neutra 4: Inversión de extranjeros calificada como Nacional TOTAL

FECHA DE PRESENTACION
ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

AÑO

2005

MES

DIA

NOTA: EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

Brusto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Coradorate

INFORME DE GERENCIA

Quito Marzo del 2005

Señores:

ACCIONISTAS BIOLIDER CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la compañía BIOLIDER CIA. LTDA. pongo en su conocimiento el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2004:

El presupuesto de ventas se ha cumplido en un 90% de lo proyectado, considerando que las actividades de la empresa no fueron por todo el año debido a que la constitución de la empresa se la realizó hasta casi mediados de año, por lo que se estima que para el año 2005 el presupuesto de ventas sea alcanzado en su totalidad.

En cuanto al nivel de gastos y costos de este período, se ha tratado de cumplir con los presupuestos establecidos y teniendo en cuenta el nivel de inflación anual de nuestra economía.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los socios de la empresa por la confianza depositada en mi persona, y espero para el próximo año que las metas y resultados superen las expectativas planteadas por cada uno de los socios.

Atentamente,

Consuelo Zambrano Gerente General

Biolider Cía. Ltda.

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil cinco, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Vicente Cárdenas E4-110, se reúnen los socios de la compañía, Señora Martha del Consuelo Zambrano Nuñez, titular de 151 acciones de un dólar cada una, Señora Yolanda Reina Yazan, titular de 150 acciones un dólar cada una, y Señora Laura Yánez Silva, titular de 150 acciones de un dólar cada una. Se deja constancia que la compañía tiene un total de cuatrocientas cincuenta y un acciones de un dólar cada una. Por lo tanto se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la Señora Yolanda Reina, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Señora Consuelo Zambrano, Gerente General de la compañía.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan constituirse en Junta Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de los balances financieros de la compañía correspondiente al año económico del 2004
- 3.- Destino de las utilidades del año económico del 2004

De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día, la Señora Consuelo Zambrano, Gerente de la compañía da lectura al informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad, y forma parte del expediente de la junta.

Se pasa al segundo punto del orden del día, cabe indicar que los balances estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la junta, los mismos que son aprobados y pasan a formar parte del expediente de la junta.

En cuanto al tercer punto del orden del día, y considerando que es el primer año de actividades de la empresa, la misma arrojo pérdida durante el año 2004, se tomarán las medidas necesarias para obtener resultados positivos.

Sin otro punto por tratar, los socios se ratifican en lo expuesto y disponen se trascriba la presente acta.

Siendo las veinte horas, los socios suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminado la Junta Universal de socios.

Señora Consuelo Zambrano

Gerente

Señora Yolanda Reina Presidente

Señora Laura Yánez

Socia