Centro Ejecutivo Espacia Of. 211 – Vía Interoceánico Km. 10½ - Cumbayá
Teléfonos: 204 2136 / 289 3357 / 602 4499
E-mail: biocentric@biocentricsol.com

Acta № 32

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOCENTRICSOL COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de año dos mil trece, a las 19h20, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Interoceánica Km 10 ½, Centro Ejecutivo Espacia Oficina 207, se reúnen los socios de la Compañía BIOCENTRICSOL CIA. LTDA., señora Loly Elizabeth Puga Narváez, el señor César Augusto Vega Puga, la señorita Estefanía Michelle Vega Puga y el señor César Augusto Vega Montúfar.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el señor César Augusto Vega Puga, y actúa como Secretaria la señorita Estefanía Vega.

Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad del Capital Social, por lo que procede la Junta Universal, se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la compañía y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del Ejercicio 2012;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012;**
3. **Aprobación de la conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2013;**
4. **Decisión sobre el destino de utilidades de la compañía.**

La Junta Universal de Socios acuerda por unanimidad tratar los puntos del orden del día.

Se pasa a tratar el primer punto del día.

1. ***Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del Ejercicio 2012.***

   El señor César Augusto Vega Puga, en su calidad de Presidente de BIOCENTRICSOL CIA. LTDA., otorga la palabra a la Gerente General de la compañía, señora Loly Elizabeth Puga Narváez, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el

mismo. La sala delibera al respecto el informe de Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

Pasan a tratar el segundo punto del día.

2. ***Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2012.***

   Pasan a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual el señor César Augusto Vega Puga, en su calidad de Presidente de BIOCENTRICSOL CIA. LTDA. pone en consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y lo aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. **Aprobación de la conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2013.**

   Toma la palabra la señora Loly Elizabeth Puga Narváez y pone a consideración de los accionistas los asientos de conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2013 que modifican los Balances como resultado de la aplicación de las NIIF´S. La Junta analiza los asientos presentados y lo aprueba por unanimidad la conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2013.

Pasan a tratar el cuarto y último punto del día.

4. ***Decisión sobre el destino de utilidades de la compañía.***

   La administración de la compañía hace hincapié en que en los balances presentados se puede apreciar una utilidad, por lo que se debe decidir sobre el destino de dichas utilidades. El señor César Augusto Vega Montúfar sugiere dejar pendiente el tema del destino de las utilidades mientras se analizan varias alternativas operativas relacionadas con los cobros pendientes por parte de la compañía. Esta moción es aprobada por unanimidad por la Junta.

BIOCENTRIC
SOLUCIONES SINERGÉTICAS

Centro Ejecutivo Espacia Of. 211 – Vía Interoceánica Km. 10½ - Cumbayá
Teléfonos: 204 2136 / 289 3357 / 602 4499
E-mail: biocentric@biocentricsol.com

Sin haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, le levanta la sesión a las 20h25, firmando para constancia los socios.

César Augusto Vega Puga
PRESIDENTE

Loly Elizabeth Puga Narváez
SOCIA

Estefanía Michelle Vega Puga
SOCIA

César Augusto Vega Montúfar
SOCIO