

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BIOPRONEC CIA. LTDA.**

Celebrada el 29 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de Marzo a las 9h30, en las oficinas administrativas, se reúnen los socios de la compañía, los señores: Mirian Leonila Araujo Espín, Andrea Carolina Puma Araujo, y Ángel Vinicio Puma Hoyos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, los cuales deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 y 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO COMERCIAL.
PLANIFICACIÓN DE PUBLICIDAD AÑO 2013.
ANÁLISIS DE PRECIOS.
ANÁLISIS DE PRODUCTOS

Presidencia y secretaria:

Actúa como presidente el Sr. Ángel Vinicio Puma Hoyos y actúa como secretaria la señorita Andrea Carolina Puma Araujo.

1.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO COMERCIAL.- Con la finalidad de realizar un adecuado control mantener el crecimiento en ventas y cobertura de mercado.

Se estima para el año 2013, un crecimiento mínimo del 10% y el posicionamiento de toda la línea, y los productos ya cuentan con el registro sanitario.

2.- PLANIFICACIÓN DE PUBLICIDAD AÑO 2013.- Debido al crecimiento en ventas que mantiene la Compañía y para establecer una buena imagen del producto al consumidor, se autoriza al departamento Comercial la contratación de publicidad en varios medios, estarán como responsables de la creación, guión a cargo de Gerente Comercial, como propuestas de la Gerencia General se solicita que se contrate la publicidad local en Televisión y radio por trimestres.

La responsabilidad de las cotizaciones y de los textos se delega al Ing. Jaime Gonzales y de los permisos al Dr. Omar Pèrez, quienes tienen el plazo de 8 días de entregar la aprobación por parte del M.S.P.

Llevar la imagen por medios publicitarios, generará confianza entre la empresa y el consumidor, ampliando nuestro crecimiento como empresa productora de productos naturales.

3.- ANALISIS DE PRECIOS.- Es necesario mantener los precios de la línea de 450 ml., se realizará un análisis de la otra línea de 230 ml., tabletas y se establecerá las promociones para distribuidores y compras al contado.

4.- ANÁLISIS DE PRODUCTOS.- Es necesario mantener la distribución de líneas de productos por estrategia comercial y diferenciar a los clientes de Centros naturistas, terapistas y médicos que trabajan con nuestros productos.

Los análisis se realizarán mediante reuniones e información proporcionada el administrador y personal del departamento comercial.

A las 14h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstala la sesión, por secretaria se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 16h00 la presidencia declara clausurada la sesión.



Ángel Vinicio Puma Hoyos

C.I. 170954817-4

PRESIDENTE



Mirian Leonila Araujo Espín

1709968075

REPRESENTANTE LEGAL



Andrea Carolina Puma Araujo

172047603-3

SECRETARIA