

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

**Celebrada el 31 de marzo del 2014**

**Lugar, Día, Hora y Asistentes:**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 8h30, en las oficinas de la sociedad, se reúnen los socios de la compañía, 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 Universal Ordinaria de socios.

**Constitución de la Junta General:**

En vista que se encuentra representada 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 Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Orden del Día**

1. Conocer, aprobar y autorizar el Balance correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.
3. Resolución sobre los resultados correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.

**Presidencia y Secretaría:**

Actúa como Presidente el Sr. Ángel Vinicio Puma Hoyos y actúa como Secretaria la Ing. Mirian Leonila Araujo Espín, quien es su actual Gerente General.

**1. Conocer, aprobar y autorizar el Balance correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.**

La Ing. Mirian Leonila Araujo Espín, toma la palabra y menciona que es pertinente conocer, aprobar y autorizar el balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha para su oportuna revisión, el balance es aprobado por los socios por unanimidad.

**2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.**

La Ing. Mirian Leonila Araujo Espín quien es la actual Gerente General de la compañía realiza el informe de sus actividades correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013, mismo que es aprobado por los socios por unanimidad.

**3. Resolución sobre los resultados correspondiente al Ejercicio económico de enero a diciembre del año 2013.**

Los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal serán reinvertidas en la compañía, por lo que se autoriza el registro contable de estas utilidades por un valor de sesenta y cinco mil dólares americanos con 00/100 (USD \$ 65,000.00) a la cuenta contable Utilidad a Reinvertir y Capitalizar 2013.

A las 11h30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 11h40, la Presidencia declara clausurada la sesión.



**Ángel Vinicio Puma Hoyos**  
**PRESIDENTE**  
**CC 1709548174**



**Mirian Leonila Araujo Espín**  
**SECRETARIA- GERENTE GENERAL**  
**CC 1709968075**



**Andrea Carolina Puma Araujo**  
**CC 1720476033**