

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las ocho horas quince minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso, Barrio Chaupicruz, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Vicente Gonzalo Zurita Herrera, Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Lucía Jeannete Zurita Salinas, María Catalina Zurita Salinas, (en su representación y con poder legal para hacerlo, la Sra. Elsa Salinas Reyes), Camilo Sebastián Zurita Salinas, Elsa Jacqueline Zurita Salinas, Liz Marisol Zurita Salinas, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA.,

Preside la sesión de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CÍA. LTDA., Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretaria Lucía Jeannete Zurita Salinas.

Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios; con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

UNO.- Aprobación de los estados financieros AÑO 2013

Se procede a conocer y resolver el único punto del orden del día indicado:

UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 BAJO LA NORMA NIIFS

Por parte del Dr. Camilo Zurita Salinas, Director General del laboratorio se expone a la Junta de Socios que de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 han sido elaborados bajo la norma NIIFS, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Procede junto con el contador de la compañía a señalar el conjunto de informes que forman parte de esta entrega: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo MD, Estado de cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros.

Señalan además los puntos más importantes del movimiento económico resaltando como principal lo siguiente:

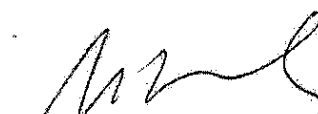
- Informe sobre ingresos anuales: \$ 3'054.307,56
- Incrementos de costos de reactivos
- Incremento del costo de nómina por contratación de nuevo personal.
- Utilidad bruta del ejercicio \$177.916,05
- Destino y definición de la utilidad a distribuir a socios

Se da a conocer en detalle las cifras de acuerdo las intervenciones y preguntas de los socios. Los comparecientes por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

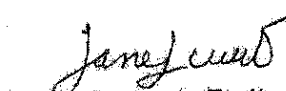
Sobre el tema de la distribución de la utilidad final, los comparecientes por unanimidad deciden que la utilidad a distribuir sea repartida a los socios durante el año 2014.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión.



Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE-JUNTA



Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIO-JUNTA



Vicente Gonzalo Zurita Herrera
SOCIO



Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA



María Catalina Zurita Salinas
SOCIA



Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA



Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA