



Dr. Gonzalo Zurita H.
Dra. Jeannete Zurita S.
Dr. Camilo Zurita S.
Dr. Santiago Cárdenas B.



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas veinte 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 Liz 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 2014

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

UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 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 2014 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 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: \$ 3'021.794,81
- Incrementos de costos de reactivos
- Utilidad bruta del ejercicio \$123.343,67
- Destino y definición de la utilidad a distribuir a socios

QUITO / SUCURSAL NORTE: Av. La Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso Telf.: 2246-800 / 2242-777 / 2430-441 Fax: 2253-770
QUITO / SUCURSAL CENTRO: Av. Gran Colombia N12-120 y Miguel Espinoza. Edificio Alameda, PB. Telf.: (02) 2284-155 Fax: 2294-608
QUITO / SUCURSAL NORTE CENTRO MÉDICO PICASSO: Calle 3 N31-124 y Av. Mariana de Jesús Teléfono: 6022-412 / 2246-751
QUITO / SUCURSAL SUR: Av. Alonso de Angulo OE2-519 y Jipijapa Telf.: 3112-260 * 3112-269
SUCURSAL STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS: Av. Río Lora, Urb. Banco de Fomento, Edif. Plaza Toure, 3er piso * Telf.: 2750-161 / 2750-260
contacto@zuritalaboratorios.com www.zuritalaboratorios.com Ecuador

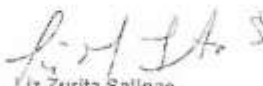
INVESTIGACIÓN + DIAGNÓSTICO + SERVICIO

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.

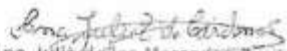
Sobre el tema de la distribución de la utilidad final, los comparecientes por unanimidad deciden que la utilidad a distribuir sea repartida a los socios durante el año 2016.

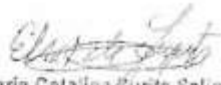
Se toma un receso para la redacción del Acto, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes.
Siendo las veinte horas se levanta la sesión.


Camilo Sebastián Zurita Salinas
SOCIO-PRESIDENTE-JUNTA


Liz Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIO-JUNTA


Vicente Gonzalo Zurita Herrera
SOCIO


Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA


Maria Catalina Zurita Salinas
SOCIA


Elsa Jacqueline Zurita Salinas
SOCIA


Lucia Jeannette Zurita Salinas
SOCIA