



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

CERTIFICADOS ISO 9001: 2008 POR
ICONTEC INTERNACIONAL®

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N49-221 y Manuel Valdivieso, Barrio Uñaqueros, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los señores Ana Julia de las Mercedes Zurita Salinas, Licda. Jeannete Zurita Salinas, María Catalina Zurita Salinas, con su representación y con poder legal para hacerlo, la Sra. Liza Salinas Reyes, Camilo Sebastián Zurita Salinas, Liza Jequieline Zurita Salinas, Liza Marisol Zurita Salinas, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.

Preside la sesión de la compañía ZURITA & ZURITA LABORATORIOS CIA. LTDA.
Camilo Sebastián Zurita Salinas y actúa como secretario Liza 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.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros AÑO 2015

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

UNO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 BAJO LA NORMA NIIF

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 2015 han sido elaborados bajo la norma NIIF, dando cumplimiento a los cronogramas internos establecidos y lo reglamentado por el ente regulador de la norma.

Precede 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 (MF), 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:

Servicio al Cliente PBX: 3 945 120

- Quito - Sucursal Centro (Alameda): Av. Gran Colombia N12 - 120 y Miguel Espinoza 189, Alameda PB Ext. 501 - 502 - 503
- Quito - Sucursal Norte (Av. Prensa): Av. De la Prensa 2137 (N49 - 221) Sector antiguo Aeropuerto Ext. 101 - 112 - 601
- Quito - Sucursal Norte (Centro Médico Picasso): Calle BN31 - 124 y Av. Mariana de Jesús Ext. 400
- Quito - Sucursal Sur (Alonso de Angulo): Av. Alonso de Angulo D02 - 619 y Jipijapa (Sector Alafontes) Ext. 320 - 321
- Sucursal Valle de los Chillos - San Rafael: Calle San Juan de Dios 52 - 209 y Calle Argentina Ext. 902
- Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas: Av. Río Lajas, Urb. Banco de Fomento, Edif. Plaza Toura, 5to Piso Ext. 801 - 802 - 803

Teléfonos: 2284135 - 2258866 - 2246751 - 1112259 - 2750161
contacto@zuritalaboratorios.com - www.zuritalaboratorios.com - Ecuador
Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

INVESTIGACIÓN + DOCENCIA + SERVICIO



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

CERTIFICADOS ISO 9001: 2008 POR
ICONTEC INTERNACIONAL *

- Informe sobre ingresos anuales: \$7.800.688,90
- Incrementos de costos de reactivos
- Utilidad bruta del ejercicio \$247.497,34
- 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. Las comparaciones por unanimidad acuerdan aprobar los estados financieros.

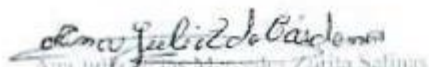
Sobre el tema de la distribución de la utilidad final, los comparecientes por unanimidad deciden que la utilidad a distribuir sea repartida a los socios durante el año 2016.

Se toma un receso para la redacción del 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


Liz Marisol Zurita Salinas
SOCIA-SECRETARIA JUNTA


Ana Julia y las Mercedes Zurita Salinas
SOCIA


María Victoria Zurita Salinas
SOCIA


Elsa Japhethine Zurita Salinas
SOCIA


Lucía Jeannete Zurita Salinas
SOCIA

Servicio al Cliente PBX.: 3 945 120

- Quito - Sucursal Centro (Alameda): Av. Gran Colombia 1412 - 120 y Miguel Espinosa Edif. "Alameda" PBX. Ext. 501 - 502 - 503
- Quito - Sucursal Norte (Av. Princesa): Av. De la Prensa 2342 (N49 - 221) Sector antiguo Aeropuerto Ext. 101 - 112 - 601
- Quito - Sucursal Norte (Centro Médico Picasso): Calle BN31 - 124 y Av. Mariana de Jesús Ext. 400
- Quito - Sucursal Sur (Alonso de Angulo): Av. Alonso de Angulo De2 - 619 y apigapa (Sector Alameda) Ext. 320 - 331
- Sucursal Valle de los Chillos - San Rafael: Calle San Juan de Dios 52 - 209 y Calle Argentina Ext. 903
- Sucursal Santo Domingo de los Tsáchilas: Av. Río Lillo, Urb. Banco de Fomento Edif. Plaza Tourist 3er Piso Ext. 801 - 802 - 803

Teléfonos: 2284155 - 2246600 - 2246751 - 3112259 - 2750161

contacto@zuritalaboratorios.com • www.zuritalaboratorios.com • Ecuador

* Ver alcance de certificación en www.zuritalaboratorios.com

INVESTIGACIÓN + DOCENCIA + SERVICIO