

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Conocoto hoy miércoles 9 de Abril del 2014, a las 12H00, se reúnen en las oficinas ubicadas en las calles Iván Montufar E1-35 y Vicente Rocafuerte, los accionistas de la compañía BACTOBIOLOGY CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas: Sr. Luis Cortez, Sra. Ana Cortez, Lic. Alba Cortez, Ing. Fernanda Cortez, lo que representa el 90% de accionistas.

Verificado el quórum estatutario y en presencia del Gerente de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como lo contempla la Ley de Compañías y el Estatuto Social, disponiendo que el Secretario proceda a dar lectura de los puntos a tratar.

### **Orden del Día:**

- 1. Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 3. Aprobación del Informe de Auditoria Externa**

Una vez aprobado por los accionistas el Orden del día previsto para la Junta, el Secretario declara instalada la sesión. Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día, por separado.

El desarrollo de la Junta es el siguiente:

### **1.- Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013.**

El Secretario de la Junta, solicita al Gerente General dar lectura del Informe de gestión y marcha del negocio correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del año 2013:

- Las ventas se incrementaron en apenas el 2.06%, sin embargo gracias a la disminución del costo de ventas y los gastos, la utilidad neta creció un 38% en relación al 2012
- Se incrementaron clientes importantes como la Junta de Beneficencia de Guayaquil y se ha podido obtener mejores costos con ciertos proveedores lo que refleja el mejor margen de utilidad obtenido
- El mayor activo de la empresa está concentrado en inventarios y cuentas por cobrar con cerca de 1.300.000,00 en ambas cuentas
- La construcción del centro de abastecimiento finalizará en Mayo del 2014 con una inversión de más de \$320.000,00
- El presupuesto de ventas para el año 2014 es del 10% más que el 2013 por lo que se reforzará más la fuerza de ventas
- En el año 2014 se empezará a trabajar bajo un sistema de procesos cuyo principal objetivo es alcanzar mayor eficiencia

Acto seguido, la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes el informe de labores.

**2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Gerente de la Compañía, presenta a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2013, el mismo que, luego de realizarse los análisis del caso, principalmente por reflejar la situación operacional de la empresa y su actividad en el sector de la Importación, comercialización distribución y venta de todo tipo de insumos médicos y de laboratorio clínico permitido por la ley, es aprobado en su totalidad por los accionistas, en forma unánime.

Los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2013 están preparados bajo NIIF's para PYMES.

**3.- Aprobación Informe Auditoria Externa**

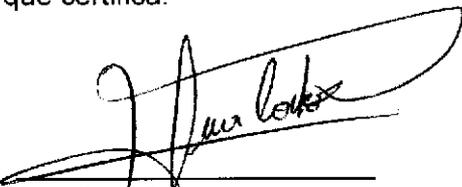
Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que el Informe de Auditoria Externa ha estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicita que la Junta se pronuncie sobre el mismo.

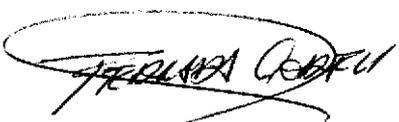
A petición del Gerente General se procede a dar lectura al Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, dando cumplimiento a lo prescrito por el Artículo 319 de la Ley de Compañías; informe que se adhiere a la presente Acta. Sometido a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, ésta resuelve aprobar el informe de los Auditores Externos.

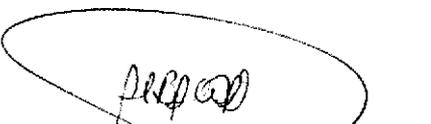
A continuación, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente General declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 13H00, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los señores accionistas, por tratarse de Junta Universal y el Secretario que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Luis Cortez  
C.I. 180008054-9  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Ana Cortez  
C.I. 180231606-5  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Fernanda Cortez  
C.I. 180282667-5  
Accionista/Secretario

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Alba Cortez  
C.I. 180262037-5  
Accionista/Gerente General