

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.

En la ciudad de Baños a los veinte días del mes de abril de dos mil trece en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Santa Ana , Av. De Las Amazonas s/n y atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación personal e individual del día 9 de abril de dos mil trece se encuentra presente por sus propios derechos los siguientes socios: Lic. Jessica Paulina Medina Freire , propietaria de 200 acciones equivalente al 50% del capital pagado de la compañía y Señorita Alba del Rocio Freire Villamarín propietaria de 200 acciones equivalente al 50% del capital pagado de la Compañía .

Actúa como secretaria la Señora . Jessica Paulina Medina Freire Gerente General de la Compañía y dirige la Junta la señorita Alba del Rocio Freire Villamarin presidenta de la Compañía.

Por estar presente el 100% del capital el presidente declara legal esta Junta quedando instalada a las 16h00 para dar lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente :

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañía y Art. 16 del Estatuto Social se convoca a los socios de PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. a la Junta General ordinaria que se efectuará el día sábado 20 de abril de dos mil trece a partir de las 17h:00 en la sala de reuniones de la Empresa ubicada en la ciudad de Baños en la dirección Barrio Santa Ana , Av. De Las Amazonas s/n para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012
5. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores accionistas para que los retiren en las oficinas de PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.

Quito, abril 9 de 2013.


Lic, Jessica Paulina Medina Freire
GERENTE GENERAL

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La señorita Alba del Rocio Freire Villamarín da lectura al informe de Presidencia, pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, La señora Gerente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación. Apoya la moción la Sra. Jessica Paulina Medina. Y es aceptada por la otra socia.

RESOLUCION No. 0001-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente , es decir el 100% resuelve Aprobar el informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012 presentado por la señorita Alba del Rocio Freire Villamarín , en su calidad de Presidenta de la Compañía.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La señora Jessica Paulina Medina Freire Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Mociona su aprobación la Señorita Alba del Rocio Freire Villamarín.

La moción es sometida a votación por parte de secretaria, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al informe de gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

TERCERO .-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

La Señorita Bertha Romero, contadora de ese año de la Compañía toma la palabra y lee los Balances mismos que han sido entregados a los accionistas previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012 con sus respectivas notas aclaratorias.

La Señorita Alba del Rocio Freire Villamarín toma la palabra y vota por la aprobación de los balances presentados.

RESOLUCION No. 0003-2013 La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2012.

CUARTO.-RESOLVER SOBRE DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

La señora Jessica Paulina Medina Freire toma la palabra mociona que nos acojamos a la Ley y que los resultados se acumulen pero sin descuidar las disposiciones de la Intendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 0004-2013 La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Acumular las pérdidas de la Compañía

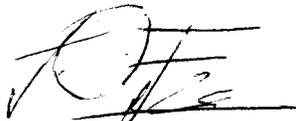
QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La señora presidenta dispone que se tome un receso para la elaboración del acta , luego de 20 minutos se procede a dar lectura y se aprueba con el respaldo 100% del capital pagado presente en esta Junta

Siendo las 19H00 del día sábado 20 de abril de dos mil trece la señorita presidenta da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.

RESOLUCIÓN 0005-2013 La Junta General Ordinaria de socios de PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. por unanimidad del capital social presente resuelve aprobar la presente acta

Para constancia de lo anterior firman la Señorita Presidenta y Secretaria de la Junta.



Lic. Jessica Paulina Medina Freire
SECRETARIA
GERENTE GENERAL



Alba del Rocio Freire Villamarin
PRESIDENTA