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

En la ciudad de Baños a los quince del mes de abril de dos mil catorce 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 comunicaciòn personal e individual del dìa 5 de abril de dos mil catorce , 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 compañìa y Señorita Alba del Rocìo Freire Villamarìn propietaria de 200 acciones equivalente al 50% del capital pagado de la Compañìa .

Actùa como secretaria la Lic. Jessica Paulina Medina Freire Gerente General de la Compañia y dirige la Junta la señorita Alba del Rocio Freire Villamarìn presidenta de la Compañia.

Por estar presente el 100% del capital el pesidente 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 BIOTECNOLOGICOS BAñOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañìa y Art. 16 del Estatuto Social se convoca a los socios de PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAñOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. a la Junta General ordinaria que se efectuarà el dìa martes quince de abril de 2014 a partir de las 16h:00 en la sala de reuniones de la Empresa ubicada en la ciudad de Baños en la direcciòn Barrio Santa Ana , Av. De Las Amazonas s/n para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del dìa.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resoluciòn sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio econòmico del año 2013.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013
5. Lectura y aprobación del acta.

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

Baños abril 5 de 2014.

Lic, Jessica Paulina Medina Freire
GERENTE GENERAL

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA DE LA COMPAñÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AñO 2013.

La señorita Alba del Rocìo Freire Villamarìn 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 mociòn la Sra. Jessica Paulina Medina. Y es aceptada por la otra socia.

RESOLUCION No. 0001-2014

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 2013 presentado por la señorita Alba del Rocìo Freire Villamarìn , 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 2013.

La señora Jessica Paulina Medina Freire Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Mociona su aprobaciòn la Señorita Alba del Rocìo Freire Villamarìn.

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

RESOLUCION No. 0002-2014
La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

TERCERO .-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AñO 2013.

La Doctora Lilián Vega, contadora de de la Compañìa 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 2013 con sus respectivas notas aclaratorias asì como el Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de efectivo.

La Señorita Alba del Rocìo Freire Villamarìn toma la palabra y vota por la aprobaciòn de los balances presentados.

RESOLUCION No. 0003-2014 La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Aprobar los Estados Financieros de PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAñOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. al 31 de diciembre de 2013.

CUARTO.-RESOLVER SOBRE DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

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 Compañìas.

RESOLUCION No. 0004-20134 La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Acumular las pèrdidas de la Compañìa

QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La señora presidenta dispone que se tome un receso para la elaboraciòn del acta , luego de 15 minutos se procede a dar lectura y se aprueba con el respaldo 100% del capital pagado presente en esta Junta

Siendo las 17H30 del dìa martes 15 de abril de dos mil catorce 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 Rocìo Freire Villamarìn
PRESIDENTA