

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.EN
LIQUIDACION**

En la ciudad de Baños a los quince del mes de abril de dos mil quince 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 5 de abril de dos mil quince , 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 Villamarin propietaria de 200 acciones equivalente al 50% del capital pagado de la Compañía .

Actúa como secretaria la Lic. Jessica Paulina Medina Freire Liquidadora de la Compañía y también dirige la Junta. Actúa como secretaria la señorita Alba Freire .

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 BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA.EN
LIQUIDACION**

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 BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. a la Junta General ordinaria que se efectuará el día quince de abril de 2015 a partir de las 16h: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 LA LIQUIDADORA de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014
4. 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 EN LIQUIDACION.

.Baños abril 5 de 2015.

Lic, Jessica Paulina Medina Freire
LIQUIDADORA

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA LIQUIDADORA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Lic. Jessica Freire da lectura al informe de la LIQUIDADORA pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los socios, La señorita Alba Freire 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. 0001-2015

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente , es decir el 100% resuelve Aprobar el informe de La LIQUIDADORA correspondiente al ejercicio económico del año 2014 .

SEGUNDO .-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Doctora Lilián Vega, contadora de 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 2014 con sus respectivas notas aclaratorias así como el Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de efectivo.

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

RESOLUCION No. 0002-2015 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. EN LIQUIDACION al 31 de diciembre de 2014.

TERCERO.-RESOLVER SOBRE DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

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

RESOLUCION No. 0003-2015 La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, resuelve: Acumular las pérdidas de la Compañía

CUARTO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La señora LIQUIDADORA dispone que se tome un receso para la elaboración 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 17H00 del día miércoles 15 de abril de dos mil quince la LIQUIDADORA da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA. EN LIQUIDACION

RESOLUCIÓN 0004-2015 La Junta General Ordinaria de socios de PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS BAÑOS DE AGUA SANTA FREIRE GUEVARA CIA LTDA EN LIQUIDACION por unanimidad del capital social presente resuelve aprobar la presente acta

Para constancia de lo anterior firma LA LIQUIDADORA y Secretaria de la Junta.

Lic. Jessica Paulina Medina Freire
LIQUIDADORA


Alba del Rocio Freire Villamarin
SECRETARIA