



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS DE
ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA.
REALIZADA EL 02 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Ambato a los dos días del mes de Mayo del año 2014, a las 13h00, en la sede social de la Compañía LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Av. Rodrigo Pachano s/n y Mirabeles, se encuentran presentes las señoras y señores socios de la compañía LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA.

Dr. Marcelo Ochoa, por sus propios derechos
Lic. Andrés Ochoa, representado por Md. Estefanía Ochoa
Md. Estefanía Ochoa, por sus propios derechos

Mismos que se encuentran reunidos conforme a la convocatoria realizada viernes 18 de abril del 2013, que textualmente dice:

**LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA
& OCHOA CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS**

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la Compañía LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 02 de Mayo del 2014, a partir de las 13:00 en el local de la Compañía ubicada en la Rodrigo Pachano s/n y Mirabeles de esta Ciudad de Ambato, La Junta conocerá y resolverá sobre los siguiente puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013
3. Estados Financieros 2013
4. Destino de Utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos relativos a la sesión se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa.

Ambato, 18 de Abril de 2014.

Dra. Marisela Toasa
PRESIDENTA

Dr. Marcelo Ochoa
GERENTE GENERAL

Dirige la Junta la Presidenta, Dra. Marisela Toasa, y actúa como Secretario el señor Gerente General, Dr. Marcelo Ochoa.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se instala la sesión bajo la presidencia de la Dra. Marisela Toasa, actuando como secretario el Dr. Marcelo Ochoa, existiendo el quórum del 100% del capital pagado, por lo que existe quórum legal y estatutario.

2. INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Dr. Marcelo Ochoa da lectura al informe de Gerencia General, el mismo que se adjunta y es parte de la presenta acta.

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3. ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por parte de la Ing. María Augusta Ramos contadora de la empresa, los mismos que se adjunta y son parte de la presenta acta.

Se pone a consideración de la Junta.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

4. DESTINO DE UTILIDADES

Se pone a consideración de la Junta los resultados de la empresa.

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, no repartir las utilidades.

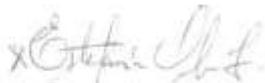
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaría se lee el acta y la Junta resuelve:

Resolución:

La Junta General Ordinaria de Socio resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece a los señores socios por su asistencia, y declara concluida a la Junta a las 16:30 horas.



Lic. Andrés Ochoa
C.C. 1802698975



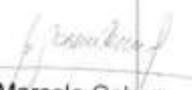
Md. Estefanía Ochoa
C.C. 1802911980



Dr. Marcelo Ochoa
C.C. 1702675636



Dra. Marisela Toasa
PRESIDENTA



Dr. Marcelo Ochoa
GERENTE GENERAL