



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS  
DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA.  
REALIZADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Ambato a los 29 días de Abril del 2015, a las 13H00, en la sede social de la Compañía LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA. LTDA., ubicada en la Castillo 04-58 y Sucre, 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, por sus propios derechos

Md. Estefanía Ochoa, representada por el Lic. Andrés Ochoa

**LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA LTDA  
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIO 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 LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS OCHOA & OCHOA CIA LTDA a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día Miércoles 29 de Abril del 2015 a partir de las 13:00 en el local de la compañía ubicado en la Castillo No 04-58 y Sucre de esta Ciudad de Ambato. La Junta de conocerá y resolverá sobre los siguientes:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Estados Financieros 2014.
4. Destino de la 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, 20/04/2014

Dra. Marisela Toasa  
PRESIDENTA

Dr. Marcelo Ochoa  
GERENTE GENERAL

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

**1. Contratación del Quórum**

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

**2. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014**

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

**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 2014.

**3. Estados Financieros del año 2014**

Se da lectura a los estados financieros por parte de , los mismos que se adjuntan y son parte de la presente acta.

Se pone a consideración de la Junta.

**Resolución:**

La Junta general Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de Ley.

**4. Destino de Utilidades**

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



**Resolución:**

La junta general Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, no distribuir la utilidades del periodo 2014.

**5. Lectura y Aprobación del Acta**

Por secretaria se lee y la Junta resuelve:

**Resolución:**

La junta

La junta general Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida de Junta a las 14:45 horas.

Lic. Andrés Ochoa  
CC. 1802698975

Md. Estefanía Ochoa  
CC. 1802911980

Dr. Marcelo Ochoa  
CC. 1702675636

Dra. Marisela Toasa  
PRESIDENTA

Dr. Marcelo Ochoa  
GERENTE GENERAL