



**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 llevará 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. Maricela 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. Maricela 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 secretaría 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