

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICES" CÍA. LTDA`

En la ciudad de Quito, hoy día 16 de Abril del año 2015, siendo la 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía "**LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICES**" CÍA. LTDA, situado en el barrio El Condado, Urbanización Los Cipreses II, calle Diego de Vásquez Oe4-96 y John F. Kennedy, parroquia Cotocollao, de esta ciudad de Quito, se encuentran los socios de la referida Compañía que representan la totalidad del capital social en la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Ángel Gustavo Flores Herrera	320,00
Danny Fabricio Herrera Flores	40,00
Arturo Vinicio Tipantuña Gómez	28,00
Fausto Jorge Nogales Herrera	12,00

La Junta la preside el Ing. Gustavo Flores, en calidad de Presidente de la Compañía y la secretaría la realiza el Ing. Danny Herrera Gerente General.

Considerando que se encuentra presente y representado la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Ing. Gustavo Flores, preside la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- a) **Conocimiento Informes año 2014.**- Se presenta por parte del Ing. Herrera, Gerente de AFH, los resultados correspondientes al año 2014, se pone en consideración los siguientes Informes :

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA (Formulario Único Sociedades SRI-SUPER DE COMPAÑÍAS)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL BAJO NIIF

Se aprueban por Unanimidad los Informes presentados por parte del total de los Accionistas de la empresa.

- b) **Destino Utilidades.-** Se revisa el Estado de Resultados , en el cual se arroja una Utilidad distribuible para accionistas de 173.183,85 USD, utilidad que según el consenso de la totalidad de accionistas de la empresa, se va a realizar la repartición del valor total de la misma, de acuerdo al porcentaje de aportación de cada socio, este desembolso será realizado cuando la empresa tenga la liquidez suficiente que será notificado por el Gerente a los accionistas, de manera que la entrega de estos rubros no afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa. Se notificará a Contabilidad que realice los pagos respectivos cuando los recursos estén disponibles.
- c) **Informe de Gerencia.-** Se da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014, en el mismo se señala que ya se ha cumplido tanto con el pago del 15 % de participación de los trabajadores, así como también el Pago del Impuesto a la Renta al SRI. Se señala además como puntos importantes el ingreso como proveedor a Andes Petroleum Ltd, así como la imposibilidad de realizar comparaciones de indicadores financieros respecto a 2013, ya que en este año (2013) únicamente se tuvo un período de 3 meses de funcionamiento de la empresa ya que inició en octubre de 2013.
- d) **Varios.-** Dentro de aspectos varios, se decide que se va a realizar la compra de un vehículo (Camioneta a Diésel 4x4) que reemplace a la actual camioneta a gasolina, debido a su alto consumo de combustible.

Siendo las 18:50 se da por terminada la reunión.

Para constancia de la aprobación de la misma, firman los señores accionistas.



Ángel Gustavo Flores Herrera
CC 1711596484



Danny Fabricio Herrera Flores
CC 1713795068



Arturo Vinicio Tipantuña Gómez
CC 1716947161



Fausto Jorge Nogales Herrera
CC 1711092849