

**MOLECULAS BIOLÓGICAS BIOMOLEC CÍA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 27 días de marzo del 2.014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. DE LOS ANDES (CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO), se reúnen los siguientes Socios:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	AN352594	OBYRNE NAVIA ARTURO	COLOMBIA	400,0000
2	1704113958	REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	400,0000
3	1713374088	RUIZ DONOSO PABLO SEBASTIAN	ECUADOR	400,0000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)

El Gerente General, señor RUIZ DONOSO PABLO SEBASTIAN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)

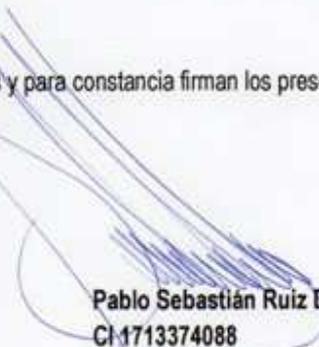
SEBASTIAN RUIZ, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
**Juan Francisco Rehpani Barrilla**  
CI 1704113958

  
**Pablo Sebastián Ruiz Donoso**  
CI 1713374088

Quito, 17 de Marzo de 2.014

Señor

Pablo Sebastián Ruiz.

**Gerente General**

**Moléculas Biológicas Biomolec CIA LTDA.**

Presente.-

Por medio de la presente y en mi calidad de socio de la compañía **Moléculas Biológicas Biomolec CIA LTDA.**, otorgo la presente Carta Poder a favor de su persona para que me represente en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2.014, en la ciudad de Quito, con todos los derechos y obligaciones que como socio me corresponden.

Atentamente,



Dr Arturo O'Byrne.

**Pas. AN 352594**