

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BIOHUMANETIC CIA LTDA

En Riobamba a los veinte días del mes de marzo de 2015 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de CHIMBORAZO, Cantón: RIOBAMBA Parroquia: RIOBAMBA Barrio: PUEBLO UNIDO Calle: AV CORDOVEZ Numero: 4 Intersección: ALMACRO Manzana: I Piso:1 Oficina B-2 se reúnen los socios de la compañía BIOHUMANETIC Cia. Ltda., para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios el Sr. Boris Zurita Balseca Gerente General y socio de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la Sra. Patricia Rojas Sampredo

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

Secretaria confirma que mediante carta poder emitida por el Sr. Juan José Romo autoriza a actuar en su representación a la Sra. Viviana Padilla Santiana portadora de la cedula de ciudadanía número 1713257473, para efecto de la presente junta general de socios; se adjunta la carta poder y copia a color de la cedula de identidad de la delegada.

El Sr. Presidente declara instalada la presente junta general de socio de la compañía BIOHUMANETIC CIA LTDA, con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Juan Romo	50	Ecuatoriana	400	1,00	400,00
Boris Zurita	50	Ecuatoriana	400	1,00	400,00
					800,00

El Sr. Presidente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía BIOHUMANETIC CIA LTDA, que dice:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe anual del Gerente General
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014:
 - 2.1 Estado de Situación Financiera
 - 2.2 Estados de Cambios en el Patrimonio
 - 2.3 Notas a los Estados Financieros

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe del gerente general

De igual manera se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores socios por unanimidad aprobar y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2014.

2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2014 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2014.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de BIOHUMANETIC CIA LTDA, y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señorita secretaria declara finalizada la junta general universal de socios, dictaron y firmaron la presente acta a las dieciocho horas la Sra. Viviana Padilla Santiana en representación del Sr. Juan José Romo y Sr. Boris Zurita Balseca;

Lo certifico:



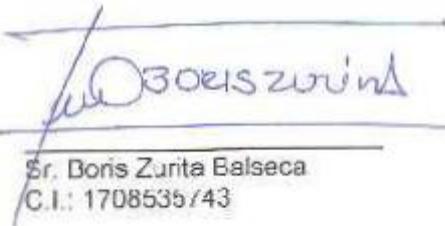
Sra. Patricia Rojas Sampedro
C.I.: 1713657599
Secretaria ad hoc

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Firman todos los socios



Sra. Viviana Padilla Santiana
C.I.: 1713257473
En Representación de
Sr. Juan Romo Vera
C.I 1711/92293



Sr. Boris Zurita Balseca
C.I.: 1708535743