



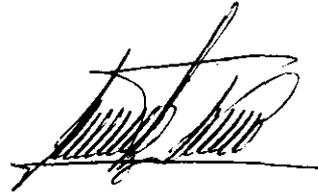
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"BIOVISION CIA. LTDA".

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los trece días del mes de marzo de dos mil quince, a las 09H00; en el local de la compañía ubicado en las calles Bernardo Valdivieso 13-53 y Lourdes, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la compañía Biovisión Cía. Ltda.: Ing. Tattiana Nathaly Correa Rojas, quien preside la Junta; y, él Ing. Julio Augusto Correa Córdova, quien actúa como secretario de la presente junta y quien también ejerce la Gerencia General y Representación Legal de la sociedad.- De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, en concordancia con el artículo 239 ibídem, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver el orden del día lo siguiente: **1) Conocer el Informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía BIOVISION CÍA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.-** Puesto en consideración el orden del día por la Presidenta, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que la Presidenta procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** Él Gerente General de la compañía Ing. Julio Augusto Correa Córdova, procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2014, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y pasa a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil catorce. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía BIOVISION CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN.-** Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la compañía BIOVISION CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-**SEGUNDO PUNTO.-** Él Gerente General de la compañía Ing. Julio Augusto Correa Córdova, da a conocer que no existen utilidades que repartir, por cuanto el resultado del ejercicio económico 2014 refleja una pérdida, la cual debe ser asumida y acumulada por la compañía. Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía BIOVISION CÍA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN.-** Asumir y acumular la pérdida de la compañía y sin que existan utilidades que repartir.- Se autoriza al Gerente General de la

compañía para que proceda con las diligencias que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas.- Por haber resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva, y siendo las 10H05, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' and 'C' intertwined, enclosed within a large, hand-drawn oval.

Ing. Tattiana Nathaly Correa Rojas
SOCIA- PRESIDENTA

A handwritten signature in black ink, featuring a series of horizontal strokes and a prominent vertical stroke, all contained within a hand-drawn rectangular border.

Ing. Julio Augusto Correa Córdova
GERENTE - SECRETARIO

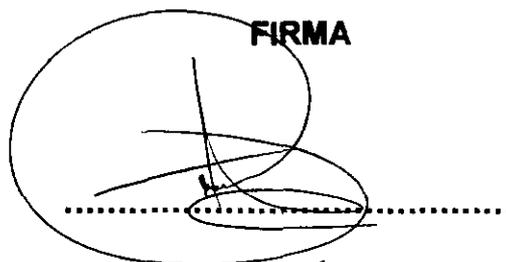


CONVOCATORIA.

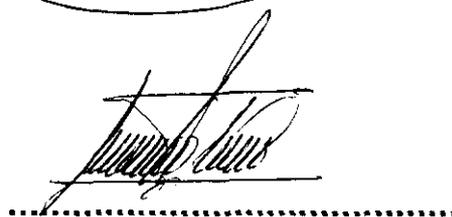
Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Ordinaria a los socios de la compañía BIOVISIÓN CÍA. LTDA., la misma que se llevará a efecto el día 13 de marzo de 2015 a las 09H00 en el local de compañía ubicado en las calles Bernardo Valdivieso 13 – 53 y Lourdes en la ciudad de Loja, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía BIOVISIÓN Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.

Ing. Tattiana Nathaly Correa Rojas
SOCIA - PRESIDENTA

FIRMA


Ing. Julio Augusto Correa Córdova
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

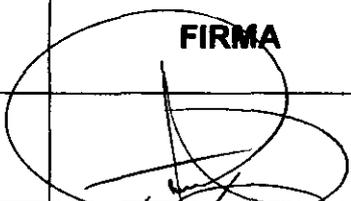


Loja, 04 de marzo de 2015.



LISTA DE ASISTENTES.

CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BIOVISION CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DE 2015.

NOMBRE	% DE CAPITAL	FIRMA
Ing. Tattiana Nathaly Correa Rojas	50 %	
Ing. Julio Augusto Correa Córdova	50 %	
TOTAL	100 %	