

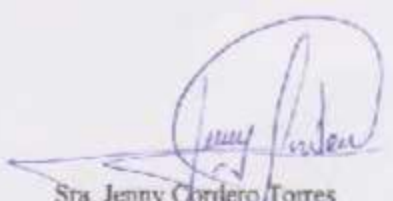
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
JARQUIFAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.**

En Cuenca a los veinte y tres días del mes de Marzo de 2015, siendo las dieciocho horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de JARQUIFAR CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la Av. Cayambe s/n y Tío Pullo, actuando como Secretario el Ing. Mauricio Jara, y con la presencia de la Sra. Presidente y todos los socios. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 y CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Ing. Mauricio Jara hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, siendo éste aprobado con una felicitación por la buena gestión administrativa y un agradecimiento por la iniciativa de nuevos procesos en beneficio de la empresa, **SEGUNDO:** De igual manera el informe de Comisario el señor Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2015, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, informes que los socios resuelven aprobar de inmediato; acto seguido, Toma la palabra el Ing. Mauricio Jara para comunicar que el Laboratorio ya está concluido y está en trámite los respectivos permisos de funcionamiento; y, **CUARTO:** Los socios en forma unánime resuelven transferir el 100% del resultado a **Reserva Facultativa**, acto seguido solicita llamar a la Contadora de la empresa para pedirle que se contabilice la conciliación tributaria y Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2014. Siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el Secretario Ing. Mauricio Jara y la Presidenta Sra. Jenny Cordero.


Ing. Mauricio Jara
SECRETARIO


Dra. Garmita Jara
SOCIA


Sr. Luis Cordero
SOCIO


Sra. Jenny Cordero Torres
PRESIDENTE


Dra. Elsa Jara
SOCIA