

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“LABORATORIO GENESIS LABGENESIS CIA. Ltda.”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy viernes cinco de abril del año dos mil doce, a las 15h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris 6-23 y Quiz Quiz de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen, los siguientes socios de la compañía AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES, MARCO DAVID JADAN GUERRERO, JANIO LINCON JADAN GUERRERO, con poder notarial a nombre de AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES y MONICA BEATRIZ JADAN GUERRERO, bajo la presidencia de la Doctora AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES, Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. MARCO DAVID JADAN GUERRERO. Estando presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe de Actividades de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
2. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012;
3. Destino de las utilidades de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

PRIMERO: Presentación y aprobación del Informe de Actividades de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria el Informe de Actividades, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente acta. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el Informe de Actividades correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Presentación y aprobación de los estados financieros de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria los Estados financieros, en donde se evidencia una utilidad de \$ **2.980,69** y un crecimiento de un 21,82% en las ventas respecto al ejercicio fiscal 2011. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

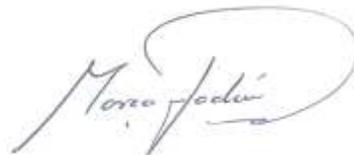
4. **TERCERO: Destino de las utilidades de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.-** La Presidenta pone en consideración de la Junta Ordinaria el destino de las utilidades del presente ejercicio fiscal. El Ing. Marco David Jadán, en su calidad de socio, eleva a moción lo que sigue “Invertir en su totalidad las utilidades del presente ejercicio fiscal, en la misma empresa; ya que esto fortalecerá sus actividades económicas y su desarrollo”. **RESUELVE:** Por unanimidad Invertir en su totalidad las utilidades del presente ejercicio fiscal, en la misma empresa; ya que esto fortalecerá sus actividades económicas y su desarrollo.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- La Presidenta de la Junta pide que se tome un receso para la redacción del acta. **RESOLUCIÓN:** Una vez concluida la redacción del acta, es leída y todos los socios de la Junta Ordinaria de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar sin modificación alguna la presente acta.

Firmas:



**Dra. AIDA BEATRIZ GUERRERO
GARCÉS
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**Ing. MARCO DAVID JADAN GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA**