



**Laboratorio GENESIS  
LABGÉNESIS Cia. Ltda.**

**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 TRECE.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy sábado cinco de Abril del año dos mil catorce, 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 GARCÉS, MARCO DAVID JADÁN GUERRERO, JANIO LINCON JADÁN GUERRERO, con poder notarial a nombre de AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS y MÓNICA BEATRIZ JADÁN GUERRERO, con poder notarial a nombre de MARCELO ANDRADE, bajo la presidencia de la Doctora AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS, Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. MARCO DAVID JADÁN 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 2013
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 2013;
3. Destino del resultado económico de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
4. Aprobación y determinación del monto de crédito, que era utilizado con la finalidad de obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en cada línea de negocio de la compañía.

**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 2013.-** El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria el Informe de Actividades, el mismo que



Av. Los Shyris 11-24 y Quiz Quiz (esquina)



593-3-2840123 / 593-84056811



[www.labogenesis.com](http://www.labogenesis.com)

Ambato - Ecuador

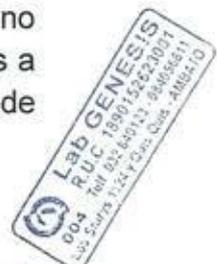


se adjunta y forma parte de la presente acta. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad el Informe de Actividades correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

**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 2013.-** El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria los Estados financieros, en donde se evidencia una pérdida de \$ 3.316,24 y un crecimiento de un 36,31% en las ventas respecto al ejercicio fiscal 2012. **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

**TERCERO: Destino del resultado económico de la Compañía de Responsabilidad Limitada LABORATORIO GÉNESIS LABGÉNESIS CÍA. LTDA., correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.-** La Presidenta expone que la razón fundamental de la pérdida del ejercicio, se debe a la alta inversión que se ha realizado, en especial a las actividades de implementación de BPM. Estas inversiones son requeridas para el desarrollo de la empresa, y que ellas no influyen directamente al incremento de ingresos de la compañía. Que incluso desde el punto de vista contable estas inversiones son consideradas como un gasto. **RESUELVE:** Por unanimidad aceptar las pérdidas generadas por los gastos de implementación de BPM.

**CUARTO: Aprobación y determinación del monto de crédito, que era utilizado con la finalidad de obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en cada línea de negocio de la compañía.-** La presidenta solicita exponer el tema al Ing. Marco Jadán, Gerente General de la compañía. El Ing. Marco Jadán, toma la palabra y expone, que las BPM, son un sistema de calidad, que le servirán a la empresa, no solo para cumplir con lo expuesto por la ley; sino También, para seguir buscando la oportunidad de internacionalizar los productos. Además, manifiesta que los gastos de implementación son altos y que al momento la compañía no cuenta con recursos económicos suficientes; por ello propone realizar un crédito a la CFN, Banco de Fomento, o Produbanco, por un monto que no supere los \$ 50.000,00. Valor que justifica con un presupuesto de gastos a realizar. **RESUELVE:** Por unanimidad aceptar la sugerencia de





**Laboratorio GENESIS  
LABGÉNESIS Cia. Ltda.**

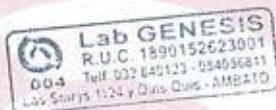
financiamiento, destinado a los gastos generada por la implementación y certificación de BPM y el desarrollo de nuevos productos.

**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  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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



Av. Los Shyris 11-24 y Quiz Quiz (esquina)



593-3-2840123 / 593-84056811



[www.labogenesis.com](http://www.labogenesis.com)

Ambato - Ecuador