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 CATORCE.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy sábado cuatro 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 GARCES, MARCO DAVID JADÁN GUERRERO, JANIO LINCON JADÁN GUERRERO, con poder notarial a nombre de AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS y la ausencia de MÓNICA BEATRIZ JADÁN GUERRERO, 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 mayoría 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 2014;
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 2014;
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 2014;
4. Lectura y Aprobación del Acta.

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 2014.- 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 2014.

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 2014.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria los Estados financieros, en donde se evidencia una utilidad de **$ 1.143.38**. **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

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 2014.- La Presidenta expone que bajo los requerimientos de liquidez de la Compañía dichas utilidades sean reinvertidas en la Compañía. **RESUELVE**: Por unanimidad se acepta la reinversión de la utilidad.

CUARTO: Lectura y Aprobación del Acta.- La Presidenta solicita al Ing. Marco Jadán, Gerente General de la compañía de lectura al Acta de la Junta Ordinaria para su aprobación. **RESUELVE**: Por unanimidad es aprobada el Acta.

Firmas:

Dra. AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. MARCO DAVID JADAN GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA