ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 DIESICIES

En la ciudad de Ambato, el día de hoy sábado ocho de Abril del año dos mil diecisiete, a las 12h00, 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 y 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 el cien por ciento del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Bienvenida a cargo de la Presidenta
2. Presentación y aprobación del Estado General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2016;
3. Adquisición de los activos para la Compañía
4. Lectura y Aprobación del Acta mediante Secretaría
5. Clausura

PRIMERO: Bienvenida a cargo de la Presidenta.- La señora Presidenta da la Bienvenida a los señores socios de la Compañía y solicita al señor Secretario que de Lectura al orden del día.

RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Orden del día.

SEGUNDO: Presentación y aprobación del Estado General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2016.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta Ordinaria el Informe de Gerencia y los Estados financieros, en donde se evidencia una utilidad de **$ 5.831,81.** La Presidenta expone que bajo los requerimientos de liquidez de la Compañía dichas utilidades sean repartidas proporcionalmente de acuerdo a las aportaciones de Capital a cada uno de los señores socios de la Compañía.

RESUELVE: Aprobar por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; así como por unanimidad se acepta la repartición de la utilidad por el valor de $ 5.831,81.

TERCERO: Adquisición de activos para la Compañía.- El Ing. Marco Jadán, Gerente General de la compañía expone que necesitan adquirir la siguiente maquinaria: una máquina encapsuladora semiautomática; una máquina contadora de cápsulas automática;

una dosificadora de polvos por un valor total sin impuestos de nacionalización de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 9.664,00) así como de un camión pequeño para la entrega de los productos que vende la empresa y de un vehículo para movilización interna del personal de la empresa para realizar trámites legales de la Compañía principalmente en la ciudad de Quito.

RESUELVE: Por unanimidad se aprueba la adquisición de las máquinas que la empresa por un valor total de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro dólares americanos ($ 9.664,00) y se posterga la adquisición del camión pequeño así como del vehículo.

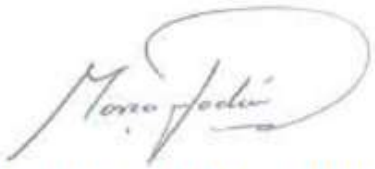
CUARTO: Lectura y Aprobación del Acta.- La Presidenta solicita al Ing. Marco Jadán, Gerente General de la compañía de lectura al Acta de la Junta Ordinaria para su aprobación.

RESUELVE: Por unanimidad es aprobada el Acta.

QUINTO.- Clausura.- Se agradece al señor Gerente por toda la labor realizada en el año 2016 al tener una situación positiva en términos monetarios y se da por concluida la reunión.

FIRMAS:

Dra. AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. MARCO DAVID JADAN GUERRERO
SECRETARIO DE LA JUNTA