

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y O ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA BIO CENTER RECKEWEG CIA LTDA**

En La ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de Septiembre del 2014, siendo las diecisiete horas en las instalaciones de la Compañía ubicada en Atocha Calle Fantasías 02-133 y Soledad Eterna, se reúnen los señores:

Jara Carrillo Mariana del Rocío con CI 1801299361 como Representante Legal y Gerente de La Compañía; Pazan León Rogelio Patricio con CI 1102064035 como Presidente de la Compañía; Cepeda Logroño Eduardo Ramiro con CI 1800958421; Pazan León Lola Vicenta con CI 1102325477; y Pazan León Máximo Augusto con CI 1101488698; quienes representan el total de administradores, socios y o accionistas presentes de la empresa BIO CENTER RECKEWEG CIA LTDA. Para resolver el siguiente orden del día.

1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2012
2. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA

La Señorajara Carrillo Mariana del Rocío toma la palabra y pone a consideración de la Junta los balances presentados por Contabilidad del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012; La junta general toma en consideración dichos balances y realiza el respectivo análisis.

RESUELVE

La Junta General de Accionistas resuelve Aprobar los balances presentados por Contabilidad y que serán presentados a los organismos de Control a los que se rige la Compañía.

3. FIRMA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las diecinueve horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios y accionistas.

Para constancia firman

Rocio y de Cepeda
Sra. Mariana del R. Jara C.
CI 180129936-1
GERENTE GENERAL

[Firma]
Sr. Rogelio Patricio Pazan L.
CI 110206403-5
PRESIDENTE