

IXBIO-14-ABRIL-2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.LTDA. AL 14 ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día Catorce de Abril del 2014, siendo las 17 H00; en las oficinas de la compañía, situada en la calle La Isla N26-222 y Puerto Rico, Sector Las Casas, previa convocatoria, se reúnen los señores socios de la compañía: Ingeniero JORGE MAURICIO SUASNAVAS MERA, quien representa el 80% del capital social suscrito y pagado de la compañía, La Economista MARIA ALEXANDRA SUASNAVAS SALGADO con el 10% y el señor JORGE MAURICIO SUASNAVA SALGADO con el 10%, resuelven constituirse en la Junta General Extraordinaria, nombrándose al Ing. Mauricio Suasnavas como Presidente y a la Eco. Alexandra Salgado como Secretaria de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

- Revisión y aprobación de balances año 2013
- Dar a conocer el Informe de Gerencia año 2013
- Aumento de Capital
- Pago dividendos de acuerdo al Flujo de Caja.

RESOLUCION:

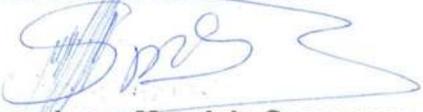
La junta entra a considerar las razones expuestas y sus posibles efectos; luego de discutir y proponer alternativas, de manera unánime la junta decide:

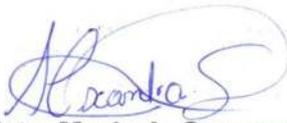
1. Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2013
2. Aprueba y autoriza a Contabilidad presentar los Balances del año 2013 a la Superintendencia de Compañías.
3. Autorizar AGUIRRE ASOCIADOS- AUDITORES, para el trámite de Aumento de Capital cta. Ganancias Acumuladas, Reforma de Estatutos y Actualización Superintendencia de Compañías.
4. Proceder con el pago de dividendos de acuerdo al flujo de caja.

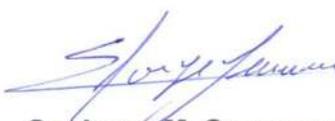
Sin mas que tratar, se concede 15 minutos de receso para redactar el acta, la que se aprueba una vez leída, siendo las veinte horas con diez minutos, se da por terminada la junta .

Para constancia de lo cual se firma en unidad de acto, siendo las 20: 10 H00, se da por terminada la Junta General de Socios.

Los Socios Asistentes:


Ing. Jorge Mauricio Suasnavas Mera
GERENTE


Srta .María A. Suasnavas Salgado
SECRETARIA


Sr. Jorge M. Suasnavas Salgado
SOCIO