



## **IX BIOTRON del Ecuador Cía. Ltda.**

**IXBIO-13-ABRIL-2015**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.LTDA. AL 13 ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito DM, hoy día Trece de Abril del 2015, siendo las 17H00; 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%. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados de los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el Señor JORGE MAURICIO SUASNAVAS MERA, a la Eco. Alexandra Salgado como Secretaria de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

El Presidente dispone que la Secretaria de lectura del orden del día por resolver:

- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del Año 2014
- Resolución del Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2014

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

**PRIMERO., CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** El Señor Mauricio Suasnavas Mera, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2014.

**SEGUNDO., CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014**

Se procede a dar lectura tanto el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, por el Ejercicio Económico del Año 2014



## IX BIOTRON del Ecuador Cía. Ltda.

### **TERCERO., RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

La junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del Año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas, y se proceda el pago de dividendos de acuerdo al flujo de caja.

Tratados todos los puntos, se concede 15 minutos de receso para redactar el acta, procediendo a la lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

Para constancia de lo cual se firma en unidad de acto, siendo las 07:H45, se da por terminada la Junta General de Socios.

#### **Los Socios Asistentes:**

**Ing. Jorge Mauricio Suasnavas Mera**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Srta. María A. Suasnavas Salgado**  
**SOCIO**

**Sr. Jorge M. Suasnavas Salgado**  
**SOCIO**