

BIOCHEN CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOCHEN CIA.LTDA. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, a los Quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, se reúne la Junta de Socios, de la compañía BIOCHEN CIA.LTDA., en su local en la calle Viteri s/n y Giovanni Calles de esta ciudad. Asisten los socios:

SOCIO	Nº CÉDULA	CANTIDAD	%	PARTICIPACIÓN
Naranjo Ch. Oscar	1708907992	10.675,00	62,50	Participaciones
Poveda R. Julio	1709136616	4.526,20	26,50	Participaciones
Pozo L. Jorge	1708894512	1.708,00	10,00	Participaciones
Poveda R. Nelson	1709891087	170,80	1,00	Participaciones
TOTALES		17.080,00	100,00	

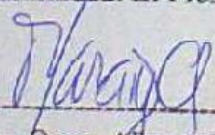
Equivalentes al 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

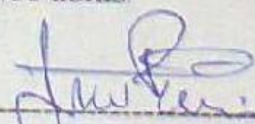
1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores (Presidente, Gerente y Comisario), del Balance General y de Estado de Resultados del ejercicio 2012

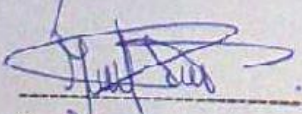
Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día. El Gerente procede a la lectura del "Informe Anual", y también del Comisario, luego se procede a la lectura del Balance General y de Resultados del Ejercicio 2012. Terminada dicha lectura el Presidente aclara algunos puntos del informe y del Balance, tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes temas:

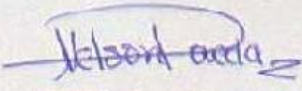
1. La Junta Universal, después de haber examinado los informes de Presidente y Gerente aprueban el de Resultados del Ejercicio 2012, en todas sus partes así como, la gestión de los Administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, se imprime la presente Acta, la cual, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas.


Ing. Oscar Alberto Naranjo Chávez


Ing. Julio César Poveda Ricaurte


Sr. Jorge Pozo L.


Sr. Nelson Poveda R.