

# BIOCHEN CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA BIOCHEN CIA. LTDA.

CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, se reúne la Junta de Socios, de la empresa BIOCHEN CIA. LTDA., en su local en la calle Viteri N6-221 y Giovanni Calles de esta ciudad. Asisten los socios.

| SOCIO                | No. CEDULA | CANTIDAD | %      | PARTICIPACION<br>\$ |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------|
| Naranjo Ch. Oscar A. | 1708902992 | 10675.00 | 62.50  | Participaciones     |
| Poveda R. Julio      | 1709136616 | 4526.20  | 26.50  | Participaciones     |
| Pozo L. Jorge        | 1708894512 | 1708.00  | 10.00  | Participaciones     |
| Poveda R. Nelson     | 1709891087 | 170.80   | 1.00   | Participaciones     |
| TOTAL                |            | 17080.00 | 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:

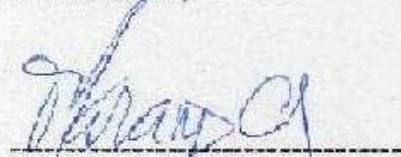
1. Conocimiento y resolución sobre los informes de (Gerente y Comisario). Del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2013.
2. Resolver el destino de las utilidades de 2013.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Gerente procede a la lectura del "Informe Anual" y también el Comisario, luego se procede a la lectura e información del Balance General y de Resultados del Ejercicio 2013. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de los informes y del Balance. Se somete a votación y aprobación de los siguientes temas:

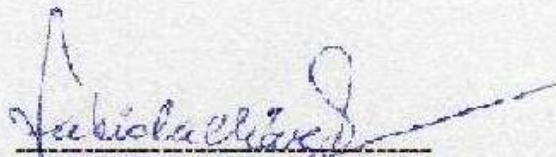
1. La Junta Universal, después de haber examinado los informes de Gerente y Comisario los aceptan y también aprueban el Balance de Resultados del Ejercicio del 2013, en todas sus partes así como, la Gestión de los Administradores. Esta resolución ha sido tomada por unanimidad de votos.
2. La Junta Universal resuelve no distribuir las utilidades del ejercicio 2013. Se procederá también a constituir la Reserva Legal (5%).

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.

Atentamente,



Ing. Oscar Alberto Naranjo Chávez



Sra. Fabiola E. Chávez Albán