

# BIOCHEN CÍA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIOCHEN CIA.LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, se reúne la Junta de Socios, de la compañía 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	%	PARTICIPACIONES
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
<b>TOTAL</b>		<b>17080.00</b>	<b>100.00</b>	

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

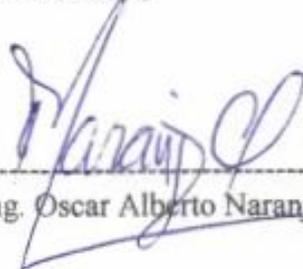
1. Conocimiento y resolución sobre los informes de (Gerente y Comisario). Del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2014.
2. Resolver el destino de las utilidades de 2014.

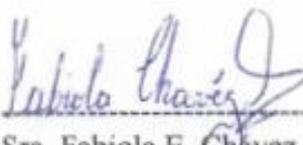
Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Gerente procede a la lectura del "Informe Anual" y también el Comisario, luego se procede a la lectura e información del Balance General y de Resultados del Ejercicio 2014. Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de 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 2014, 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 2014. Se procederá también a calcular 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 11:30 horas.

Atentamente,

  
Ing. Oscar Alberto Naranjo Chávez

  
Sra. Fabiola E. Chávez Albán