

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

BIOSCENTER CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Gral. Baquedano E8-27 y Av. 6 de Diciembre, provincia Pichincha Canton Quito, se constituye la Junta General de Socios de BIOSCENTER , ASESORIA INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO CIA. LTDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2013.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Manuel Alomoto Morales, y como secretario el señor Jaime Alomoto Morales.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han concurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Sr. Manuel Alomoto Morales	4500
Sra. Jimena Muzo Yama	250
Sr. Jaime Alomoto Morales	250
TOTAL PARTICIPACIONES	5000

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad por los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide al señor Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012. De inmediato, la señora Jimena Muzo Yama, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, y felicitan a la señora Gerente General por el buen manejo de la Compañía.

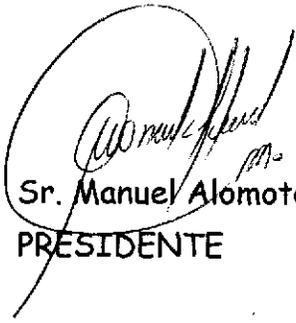
Con respecto a la distribución de utilidades, los socios acordaron por unanimidad, no solicitar la devolución para cada socio, hasta tener una base sólida de liquidez. También acordaron realizar las respectivas provisiones de reservas de acuerdo a lo que consta en las escrituras de constitución de la Compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2013.

La señora gerente informa que este año se tratará de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2013.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Sr. Manuel Alomoto Morales
PRESIDENTE



Sra. Jimena E. Muzo Yama
GERENTE GENERAL



Sr. Jaime Alomoto Morales
SECRETARIO