

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BIOSCENTER CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

En Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2015, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Gral. Baquedano E8-27 y Av. 6 de Diciembre, provincia Pichincha Cantón 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 en la convocatoria realizada el 05 de marzo del 2015.

ORDEN DEL DIA:

- Informe de Gerencia
- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014.
- 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
r. Manuel Alomoto Morales	4.500
ra. Jimena Muzo Yama	250
r. Jaime Alomoto Morales	250
TOTAL PARTICIPACIONES	5.000

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 ECONOMICO.- El señor Presidente solicita a la señora Elena Mantilla, contadora general de la empresa, proceda a leer el informe económico correspondiente al ejercicio económico del 2014. A continuación, la señora Contadora 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 2014 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide a la señora Contadora General, la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. De inmediato, la señora Elena Mantilla, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, y felicitan al señor Gerente General por el buen manejo de la Compañía.

En respecto a la distribución de utilidades, los socios acordaron por unanimidad, no solicitar la devolución de utilidades 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.

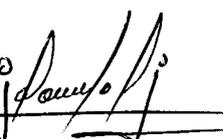
PROYECTOS, Proyectos de trabajos para el 2015.

El señor Gerente General de la Compañía, señor Manuel Alomoto toma la palabra, para presentar su informe a la junta de accionistas sobre los nuevos retos a vencer en el 2015, con la finalidad de hacer más rentable el negocio, informa que este año se tratará de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, haciendo un presupuesto para el año 2014.

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


Manuel Alomoto Morales
GERENTE GENERAL


ra. Jimena E. Muzo Yama
SOCIA


Jaime Alomoto Morales
SOCIO