

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
BIOSCENTER CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las 16.00 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 25 de marzo del 2016.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2015.
- 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	4.500
Sra. Jimena Muzo Yama	250
Sr. 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 2015. 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 2015

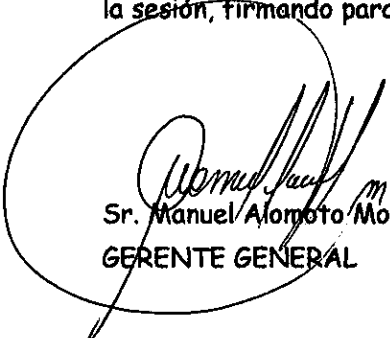
El señor Presidente pide a la señora Contadora General, la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015. De inmediato, la señora Elena Mantilla, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2016.

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 2016, con la finalidad de hacer más rentable el negocio, informa que este año se tratará de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para este año.

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
GERENTE GENERAL



Sra. Jimena E. Muzo Yama
SOCIA



Sr. Jaime Alomoto Morales
SOCIO