



espectrocrom

ESPECTROCROM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día jueves 14 de marzo de 2013, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Nopales N63-140, se reúnen los socios de la Compañía ESPECTROCROM CIA. LTDA., en sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señora Flavia Alexandra Benavides Mesías, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Carlos Andrés Regalado Benavides.

Se encuentran presentes los socios Helis Edmundo Regalado Varela, Carlos Andrés Regalado Benavides y María Soledad Regalado Benavides, conforme consta de los documentos que se anexan al expediente de la presente Acta de Junta General de Socios. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S \$	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, la señora Presidenta dispone que por Secretaría se formule la lista de los socios asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las participaciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por el señor Presidente, y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que la señora Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria, la misma que aprueba por unanimidad el orden del día, que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos:

1

CROMATOGRAFÍA / ESPECTROFOTOMETRÍA / NUTRICIÓN / DESTILACIÓN / LIFE SCIENCE





espectrocrom

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2012 preparados en base NIIF para Pymes por primera vez.
2. Conocer el informe del Gerente General sobre el ejercicio 2012
3. Establecer una comisión por desempeño del Gerente General por el año 2013.

Toma la palabra la señora Presidenta y da lectura de los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2012 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros presentados en base NIIF para Pymes por primera vez y a sugerencia del Gerente General decide destinar la utilidad del ejercicio de \$3.145 a resultados acumulados.

Una vez analizados estos informes, el socio Edmundo Regalado mociona se apruebe el informe del Gerente General. La socia María Soledad Regalado secunda la moción y la misma es aprobada por unanimidad.

A continuación y en conformidad con el orden del día, la Junta conoce sobre la comisión por desempeño para el Gerente General por el año 2013, la socia María Soledad Regalado mociona que se encargue a la señora Presidenta diseñar un sistema para el pago de una comisión al Gerente General de la empresa. El socio Edmundo Regalado secunda esta moción y la misma aprobada por unanimidad.

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, la señora Presidenta concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

CROMATOGRAFÍA / ESPECTROFOTOMETRÍA / NUTRICIÓN / DESTILACIÓN / LIFE2SCIENCE

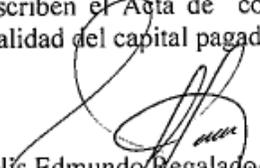


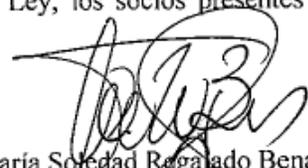


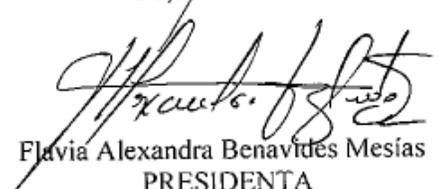
espectrocrom

La señora Presidenta da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las doce horas treinta del jueves, 14 de marzo de 2013.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Helis Edmundo Regalado-Varela
SOCIO


Maria Soledad Regalado Benavides
SOCIA


Flavia Alexandra Benavides Mesías
PRESIDENTA


Carlos Andrés Regalado Benavides
SOCIO

Quito, 14 de marzo de 2013


Carlos Andrés Regalado Benavides
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

3

CROMATOGRAFÍA / ESPECTROFOTOMETRÍA / NUTRICIÓN / DESTILACIÓN / LIFE SCIENCE





espectrocrom

**NOMINA DE SOCIOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.**

Quito, 14 de marzo de 2013

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S \$	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

HELIS EDMUNDO REGALADO VARELA

CARLOS ANDRES REGALDO BENAVIDES

MARIA SOLEDAD REGALADO BENAVIDES

Carlos Andrés Regalado Benavides
Gerente General - Secretario

