



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 20 de marzo de 2014, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Pinos S3-52, Tumbaco, Quito DM, se reúnen 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 Ordinaria 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 la señora Presidenta, 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 Presidenta 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

CROMATOGRFIA / ESPECTROFOTOMETRIA / NUTRICION / DESTILACION / LIFE SCIENCE

TEETUS

Espectrocrom CIA. LTDA.

www.espectrocrom.com



espectrocrom

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2013.
2. Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2013
3. Informe de auditoría sobre el ejercicio 2013
4. Destino de las utilidades del ejercicio 2013
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2014 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe sobre el ejercicio 2013, mismo que da como resultado una utilidad de \$221.794,72 de la que una vez que se deduce el pago de impuesto a la renta, reparto de utilidades a los trabajadores y aumento de la reserva legal, queda a disposición de esta Junta el monto de \$133.791.79. La Junta conoce el informe del Gerente y decide aprobar el mismo por unanimidad.

A continuación la señora Presidenta da lectura de los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2013 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.

A continuación se conoce el informe de auditoría emitido por la firma SAEX Cia. Ltda. Una vez analizado este informe, el socio Edmundo Regalado mociona se apruebe el informe de la firma auditora. La socia María Soledad Regalado secunda la moción y la misma es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Presidenta y en conformidad con los informes presentados y aprobados en esta Junta, pide a la misma se pronuncie sobre el destino de las utilidades de \$133.791.79. La junta delibera y a moción del socio Edmundo Regalado decide destinar las utilidades de \$133.791.79 a resultados acumulados. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

A continuación y en conformidad con el orden del día, la Junta conoce sobre la designación de auditores externos para 2014, delegándose por moción de la socia María Soledad Regalado al Gerente General para que realice la selección, contratación y fijación de honorario de la firma que realice la auditoría del ejercicio 2014. Esta moción fue 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 Ordinaria de Socios, la señora Presidenta concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

CROMATOGRAFÍA / ESPECTROFOTOMETRÍA / NUTRICIÓN / DESTILACIÓN / LIFE SCIENCE



TELSA S.A.S. - Medellín, Colombia

www.espectrocrom.com

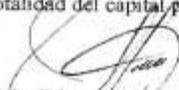


espectrocrom

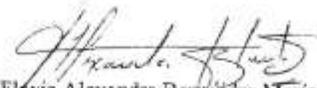
Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

La señora Presidenta da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios y levanta la sesión a las doce horas treinta del jueves, 20 de marzo de 2014.

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


Halis Edmundo Regalado Varela
SOCIO


Maria Soledad Regalado Benavides
SOCIA


Flavia Alexandra Benavides Mesias
PRESIDENTA


Carlos Andrés Regalado Benavides
SOCIO

Quito, 20 de marzo de 2014


Carlos Andrés Regalado Benavides
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CROMATOGRFÍA / ESPECTROFOTOMETRÍA / NUTRICIÓN / DESTILACIÓN / LIFE SCIENCE



www.espectrocrom.com