

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIOTECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy a 31 de marzo de 2014, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la compañía BIOTECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA., ubicadas en la calle Av. Vozandes N39-34 y Juan Diguja, se reúnen los Socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Porcentaje %</b>
BARROS ALDAZ RAMIRO XAVIER	USD \$ 200	50%
TORRES ARROYO JOSE GUILLERMO	USD \$ 200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 400</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión el Sr. Barros Aldaz Ramiro Xavier en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr. Torres Arroyo Jose Guillermo en su calidad de Gerente de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2013.**
- 2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Año 2013.**

Se procede al desarrollo de los puntos indicados

**1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2013.**

Toma la palabra el señor Presidente y presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2013 los mismos que contienen la siguiente información:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de Cambios al Patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Políticas Contables.
- Notas a los Estados Financieros.

Dentro del resultado obtenido en el ejercicio 2013 se puede observar que se generó una ganancia por un valor de \$287.95.

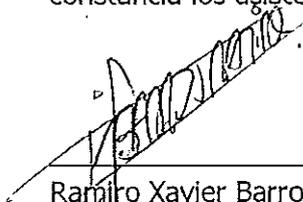
Una vez presentados los Estados Financieros del año 2013 se aprueba por unanimidad y se dispone que un juego de los Estados Financieros se adjunte al acta.

## **2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Año 2013.**

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al ejercicio 2013.

Una vez presentado el informe de labores del Gerente General del año 2013 se aprueba por unanimidad y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta y leída el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 10H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes:



---

Ramiro Xavier Barros Aldaz  
Accionista – Presidente



---

Jose Guillermo Torres Arroyo  
Accionista – Gerente - Secretario