

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 26 de abril de 2017, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la compañía BIOTECNOLOGIA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA., ubicadas en la calle El Batán E10-101 y Av. 6 de diciembre en el Edificio Vitoria II PB, se reúnen los socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Torres Arroyo José Guillermo	22.992	73%
Barros Aldaz Ramiro Xavier	2.205	7%
TOTAL	25.197	80%

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

Por encontrarse presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven instalar al constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2016
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016

Se procede al desarrollo de los puntos indicados

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2016

Toma la palabra la señora Gerente y presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2016 los mismos que contienen la siguiente información:

- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Cambios del Patrimonio
- Estado de Flujo del Efectivo
- Políticas Contables
- Notas a los Estados Financieros

Dentro del resultado obtenido en el ejercicio 2016 se puede observar que se generó una ganancia neta de por un valor de \$ 31.868,60, los mismos que recomienda se mantengan en la cuenta utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio una vez que se realice la provisión de la Reserva Legal.

Una vez presentados los Estados Financieros del año 2016 se aprueba por unanimidad, adicionalmente acogen la recomendación de que las utilidades se mantengan en la cuenta indicada hasta disponer su capitalización o su pago a los accionistas, 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 2016

Toma la palabra la señora Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al año 2016.



Una vez presentado el Informe de Labores del gerente General del año 2016 Se aprueba por unanimidad el informe dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 11H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes:



Guillermo Torres
Presidente - Socio



Ramiro Barros
Socio - Gerente - Secretario

