



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

En la ciudad de Quito, el 26 de abril de 2019, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la compañía BIOTECNOLOGÍA & MEDICINA REPRESENTACIONES BIMERECU CIA. LTDA., ubicadas en la Av. de los Shyris N36-152 y Naciones Unidas Edificio Alfíl Piso 6 Oficina 601, se reúnen los socios de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Porcentaje
Torres Arroyo José Guillermo	129.824	72%
Barros Aldaz Ramiro Xavier	45.373	25%
TOTAL	175.197	97%

Preside la reunión la Señorita Andrea Piedra Mera en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr. Ramiro Xavier Barros Aldaz en su calidad de Gerente de la Compañía.

Por encontrarse presente el 97% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios presentes resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Biotecnología & Medicina representaciones Bimerecu Cía. Ltda., y se aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2018
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2018
3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2018

Se procede al desarrollo de los puntos indicados

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Año 2018

Toma la palabra el señor Gerente y presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2018 los mismos que contienen la siguiente información:

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



Adicionalmente informa que la utilidad neta correspondiente al año 2018 fue de USD \$ 2.549.89 y se recomienda mantenerlos como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la compañía.

Una vez presentado los Balances del año 2018 luego del análisis correspondiente RESUELVEN de manera unánime que los balances presentados correspondientes al año 2018 sean aprobados, adicionalmente se acoge la recomendación del Gerente que las utilidades del 2018 por el valor de USD 2.549.89 se mantengan como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la compañía, se dispone que un juego de los mismos se adjunte a la presente acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2018

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al año 2018.

Una vez presentado el informe del Gerente General correspondiente al año 2018 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se dispone que una copia del mismo se adjunte al acta

3. Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2018

Toma la palabra el señor Gerente y pone a la consideración de la Junta el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018 elaborado por Katty Moncayo Donoso con RNAE No. 363.

Una vez presentado el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2018 RESUELVEN de manera unánime aprobar el informe presentado y se 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 13H30, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes:

Andrea Piedra Mera
Presidente

Guillermo Torres
Socio

Ramiro Barros
Socio – Gerente – Secretario Ad-Hoc