ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BITRODIAGNOSTICO CÍA. TDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, se lleva a cabo la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., a las quince horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedregal No.34-42 y Rumipamba.

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA. y de conformidad con lo establecido por el artículo quince de los Estatutos de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., expresamente ratifican tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013.

2. Informe del Gerente de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013.

3. Conocimiento, aprobación y resolución de los socios respecto a los estados financieros de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013.

4. Conocimiento, aprobación y resolución de los socios respecto a los resultados económicos de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Actúa como secretario de la presente Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., el Gerente señor Lic. Carlos Fernando Benalcázar Carransa.

Una vez instalada la sesión se inicia el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día de la siguiente manera:

1. Informe de la Presidenta de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA. por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, el cual es conocido y aprobado por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De igual manera los socios resuelven unánimemente instrumentar todas las recomendaciones contenidas en dicho informe.

2. Informe del Gerente de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA. por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, el cual es conocido y aprobado por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

3. Conocimiento, aprobación y resolución respecto a los estados financieros de la compañía BITRODIAGNOSTICO CÍA. LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, los cuales son conocidos y aprobados por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

4. Conocimiento, aprobación y resolución respecto a los resultados económicos de la compañía BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA. por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, los cuales son conocidos y aprobados por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

5.- Respecto al quinto punto del orden del día, la presidenta de la junta manifiesta que las utilidades del ejercicio económico del año 2013 ascienden a la suma de US $ 102.671,04, de los cuales la presidenta mociona: No distribuir el saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 hasta una futura disposición de los socios. Ante lo cual y luego de una breve deliberación estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado RESUELVEN POR UNANIMIDAD, APROBAR lo siguiente:

5.1.- NO DISTRIBUIR el saldo de las utilidades del ejercicio económico del año 2013, manteniéndolas como utilidades retenidas hasta una futura disposición de los socios.

Luego de conceder un receso de quince minutos con el objetivo de que el secretario de la junta elabore y redacte la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA., es leída en alta voz por dicho funcionario y aprobada íntegramente en su contenido por unanimidad de los socios, en ratificación de lo cual suscriben el presente ejemplar.

Siendo las 17h00 del día quince de marzo del año dos mil trece se declara concluida la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía BITRODIAGNOSTICO CIA. LTDA.

Lic. Carlos Fernando Benalcázar C.
Secretario de la Junta
Gerente - Socio
Representante Legal

Srta. Gabriela F. Benalcázar Jativa
Presidenta - Socia