

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BITRODIAGNÓSTICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Noviembre del 2019, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Pedregal N34 – 42 y Rumipamba, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con la presencia de los siguientes socios:

- El señor BENALCÁZAR CARRANZA CARLOS FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de QUINCE MIL QUINIENTAS VEINTE participaciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a USD \$15.520,00 (QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).
- La señorita BENALCÁZAR JÁTIVA GABRIELA FERNANDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRES MIL OCHOCIENTAS OCHENTA valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a USD \$3.880,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Por decisión de los presentes, actúa como Presidente de la Junta, la señorita Gabriela Fernanda Benalcázar Játiva, y como Secretario, el señor Carlos Fernando Benalcázar Carranza.

El Secretario procede a realizar la lista de socios y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 119 y en concordancia con el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

A continuación el Presidente expresa a los presentes que el Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Resultado de correcciones contables por transición de outsourcing contable externo sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018 y declaración sustitutiva ante el SRI.
2. Aprobación del Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
3. Aprobación cambio de Estructura Organizacional por parte del Jefe de Talento Humano.



La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobados por unanimidad la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse. Se declara instalada la sesión.

PRIMER PUNTO.- Resultado de correcciones contables por transición de outsourcing contable externo sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018 y declaración sustitutiva ante el SRI.

Por secretaría se da lectura al resultado correcciones contables por transición de outsourcing contable externo sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018 y declaración sustitutiva ante el SRI.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra el presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance de Situación y del Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2018; se señala que posterior a las correcciones efectuadas la empresa ha generado una pérdida en el ejercicio por USD 18.316,71 (DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 71/100).

Después de analizar los Estados Financieros, los socios los aprueban sin objeción alguna y de forma unánime.

TERCER PUNTO.- Aprobación cambio de Estructura Organizacional por parte del Jefe de Talento Humano.

La Jefe de Talento Humano, entrega a los socios propuesta de cambio de Estructura Organizacional considerado observaciones y cambios solicitados por los socios, por lo que los miembros de la Junta deciden aprobarlo y determinar que sea implementada en la empresa a partir del 01 de Enero del 2020, por lo que se autoriza efectuar las gestiones de cambio previas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:00 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1) Lista de socios asistentes.
- 2) Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018 corregido y análisis de declaración sustitutiva.
- 3) Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4) Propuesta de cambio de Estructura Organizacional por parte del Jefe de Talento Humano.



BIO RAD

AmniSURE
INTERNATIONAL LLC

SD

BIONOTE

Scientific

LP
Liqui PREP

A las 14:30 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 15:00, el Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, firmando conjuntamente con los Socios y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

GENESIS

INDREL

ACON

Labtest

HAEMONETICS
Blood Management Group

hemasoft

Gabriela Fernanda Benalcázar Játiva
Presidente - Socia

Carlos Fernando Benalcázar Carranza
Secretario - Socio