

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WISELABORATORIO CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de junio del año dos mil trece, a las 18h30 en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Parroquia Benalcázar, Calle: Av. De los Shyris número N33 - 134, intersección República del Salvador, edificio El Libertador Centro Corporativo, piso 6 oficina 601, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la Compañía WISELABORATORIO CIA. LTDA., presentes los señores SIXTO ATAHUALPA LEIVA MONTEROS, con doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América; y, el señor Lenin Esteban Leiva Vargas, con doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los socios de la Compañía, la sesión se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes puntos:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Lectura de Informe del Gerente General correspondiente al año 2011**
3. **Informe del Departamento de Contabilidad**
4. **Informe del Gerente General correspondiente al año 2012**
5. **Varios**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor SIXTO ATAHUALPA LEIVA VARGAS; y, actúa como secretario el Gerente General sr. LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS. 1) El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos la totalidad de los socios y en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del día. 2) Toma la palabra el señor LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS y da lectura al informe elaborado por su persona en el año 2011. 3) Habiendo estado de acuerdo con el informe pasado todos los socios el Secretario le cede la palabra a la Dra. CRISTINA CONTRERAS quien hace conocer a los socios sobre su informe correspondiente al año 2012. Manifiesta que según las calculaciones llevadas a cabo, se cierra el período con un volumen de ventas de 31.933,50 USD, de los cuales se ha obtenido una utilidad que corresponde a USD 3.973,34 USD. Acto seguido la Junta General acuerda que este valor es correcto. 4) Toma la palabra el señor LENIN ESTEBAN LEIVA VARGAS y procede a dar lectura al informe elaborado por su persona. Manifiesta que este año ha sido bueno, se ha incrementado las ventas y ha dejado utilidad, sin embargo se plantea seguir ideando estrategias para incrementar el número de clientes y por ende las ventas y utilidades. 5) Habiéndose terminado las intervenciones de los protagonistas en cuestión, se abre la mesa para recibir ideas de los socios para el incremento en ventas, a lo que se menciona marcar como objetivo de la empresa la Acreditación del Laboratorio con el OAE, moción que es aceptada



por todos los presentes. Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19h15, firmado para la constancia de la presente acta, todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Lenin Esteban Leiva Vargas  
SECRETARIO



Sixto Atahualpa Leiva Monteros  
PRESIDENTE

