ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 12 de febrero de 2014, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Ave. América N27-54, se reúnen los accionistas de la compañía LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA., señora ingeniera MARCELA BEATRIZ CHAVEZ ESPINOSA y señora MARCELA MATILDE ESPINOSA SUAREZ, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora Marcela Espinosa Suárez, y actúa como secretaria la ingeniera Marcela Chávez Espinosa. La Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- *APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre 2013.*** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra la Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.0001 del 4 de enero del 2013, emitida por la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados Financieros y sus respectivos anexos, entregados a cada uno de los accionistas, APROBAR en todo su contenido.

La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 14H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.

Marcela Matilde Espinosa Suárez
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Marcela Beatriz Chávez Espinosa
GERENTE-ACCIONISTA
SECRETARIA ADHOC