PRODUCTOS Y FORMULACIONES BIODEGRADABLES

Avenida América N2754 y Diego Méndez (02) 254 3491 (02) 286 1954 (09) 9803 4820
e-mail: biopro@andinanet.net ; www.laboratoriobiopro.com
QUITO – ECUADOR

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 29 de marzo de 2016, 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 propietarias 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 los siguientes puntos:

1.- *APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre 2015.*

2.- *DESTINO UTILIDADES AÑO 2015.*

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, entregados a cada uno de los socios, APROBAR en todo su contenido.

Toma la palabra la Gerente de la Compañía y propone que no se repartan utilidades a los socios, que es muy importante tener un respaldo económico en este año, conociendo la situación del país. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

Avenida América N2754 y Diego Méndez (02) 254 3491 (02) 286 1954 (09) 9803 4820
e-mail: biopro@andinanet.net ; www.laboratoriobiopro.com
QUITO – ECUADOR

Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 13H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta las socias.

Marcela Matilde Espinosa Suárez
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Marcela Beatriz Chávez Espinosa
GERENTE-ACCIONISTA
SECRETARIA ADHOC