



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIOQUIMICOS DE AMERICA BIOAMECSA S.A. DE FECHA 29
DE MARZO DE 2013**

. No 014

En el local de la Compañía, ubicado en el sector Rosa Blanca Av. Interoceánica # 2-80 km 21 ½ Puenbo, perteneciente al Cantón Quito, Provincia de Pichincha, plenamente conocido por todos los accionistas, siendo las 10 horas del día de hoy viernes 29 de marzo de 2013, se reúne el parte del capital suscrito y pagado de la compañía representado por el Ingeniero Marcelo Reinoso Chiriboga titular de la Compañía Bioquímicos de América con 720 acciones de un dólar cada una; El Sr. Randy Marcelo Reinoso Alarcón con 40 acciones de un dólar, la Señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón, en calidad de Presidenta; la Srta. Cynthia Reinoso Alarcón con 40 acciones de un dólar cada una, no se encuentra en esta junta por estar ausente del país, y, deciden por unanimidad instalarse en **DECIMO CUARTA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM**
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DE 2012**
- 3.- REVISIÓN DE GASTOS CON RESPECTO A LOS INGRESOS**
- 4.- ANALISIS DE CARTERA**

Punto uno.- Una vez constatado el Quórum, y aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se instala la **Décimo Cuarta Junta Universal Ordinaria de Accionistas**; como Secretaria Ad hoc, la señora Janeth del Rocío Vicuña Pacheco, Presidenta la señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón. Y Gerente General El Ing. Marcelo Rodrigo Reinoso Chiriboga, los accionistas, Sr. Randy Marcelo Reinoso Alarcón y Cynthia Reinoso Alarcón, la



última persona se encuentra fuera del país, razón por la cual no está presente. De inmediato se pasa conocer el **punto dos** del orden del día, **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DE 2012** se da lectura del Balance del ejercicio 2012.. La junta general aprueba el balance con una utilidad de 32.512,80 dólares y determina que el efecto de este resultado fue por las exportaciones que se hicieron a precios bastante bajos y se acepta, ya que este fue uno de los puntos principales para nuestra internacionalización.

En relación al **Punto tres. REVISION DE GASTOS CON RESPECTO A LOS INGRESOS.** El Ing., Reinoso solicita al Sr. Contador se imprima un detalle de los gastos, en especial de la cuenta mantenimiento de oficina, en vista de haber observado incremento en esta cuenta. **Punto número cuatro.- ANÁLISIS DE CARTERA.-** En este punto toma la palabra la señora Presidenta, indicando que se ve claramente una recuperación razonable de cartera vencida desde el 2008, lo cual ha sido posible con el arduo trabajo del personal de Bioamecsa. Se han tomado las medidas especiales con las cuentas del Ing. Germán Arcos ya que se ha recuperado gran parte de cartera vencida, las cuentas del Ing. Germán Arcos, tomará un poco más de tiempo en la cobranza, ya que ha sido muy elevada y poco a poco se está recuperando y se han generado políticas de pago de contado para evitar carteras morosas y ociosas. Las estrategias de cobro por parte de las personas involucradas pide se continúe hasta la total recuperación, esta pericia fue positiva en el período anterior y continuaremos hasta la total consecución del cobro.

Sin otro asunto que tratar y que amerite urgencia en esta reunión y cumpliendo con lo prescrito en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstalará la Junta. Se da lectura del contenido de la presente acta; y, para constancia y validez de lo acordado firman los presentes en unidad de acto, siendo las once y cuarenta y cinco minutos del día de hoy viernes veinte y nueve de Marzo de dos mil trece

Ing. Marcelo Reinoso Chiriboga

GERENTE GENERAL

Sra. Sylvia Alarcón Calderón

PRESIDENTA



Sr. Randy Reinoso Alarcón
ACCIONISTA



Sra. Janeth Vicuña Pacheco
SECRETARIA AD-HOC