

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOQUÍMICOS DE AMÉRICA BIOAMECSA S.A. DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

No 017

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 09h35 horas del día de hoy miércoles quince de Abril de dos mil quince, se reúne el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representado por el Ingeniero Marcelo Rodrigo Reinoso Chiriboga titular de la Compañía Bioquímicos de América con 720 acciones de un dólar cada una; El Ing. Randy Marcelo Reinoso Alarcón en calidad de Presidente de la Compañía con 40 acciones de un dólar, Lcda. Cynthia Reinoso Alarcón con 40 acciones de un dólar cada una, y Señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón, en calidad de Secretaria ad-hoc para llevar esta sesión. Los presentes deciden por unanimidad instalarse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos para esta convocatoria:

1.-REVISIÓN DE INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

3.- TRATAR ASUNTO SOBRE REPARTO DE UTILIDADES DE SOCIOS.

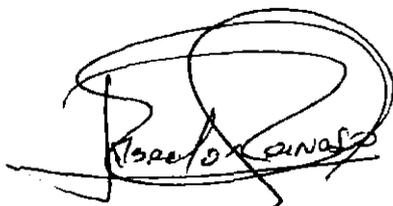
Una vez constatado el Quórum, y aprobado el orden del día, se instala la Junta, como Secretaria Ad-hoc la señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón Y Gerente General El Ing. Marcelo Rodrigo Reinoso Chiriboga, y los accionistas, Ing. Randy Marcelo Reinoso Alarcón y Lcda. Cynthia Vanessa Reinoso Alarcón.

De inmediato se pasa a tratar el **punto número uno.-Informe de Gerencia**. El mismo que una vez que se da lectura, y se analiza el contenido del informe y se resuelve tomar los respectivos correctivos en cuanto a ciertos puntos de trance que se anotan, y felicitación en cuanto a otros aspectos que ameritan esta enhorabuena.

A continuación pasamos a tratar el **punto dos. Aprobación del Balance del año 2014**. Toma la palabra el Ing. Marcelo Reinoso y pone en consideración

de la Junta el Balance del ejercicio económico que se está tratando en esta Junta, el mismo que luego de analizarlo y discutirlo por parte de cada uno de los presentes, es aprobado por los mismos. Como punto tres. **Tratar asunto sobre reparto de utilidades de Socios.** Exteriorizando que en el ejercicio que ha sido analizado se obtuvieron resultados satisfactorios y por ende se aspira que el próxima ejercicio nuestra utilidad supere las expectativas gracias al arduo trabajo por parte de todos quienes hacemos Bioamecsa, se determina que en esta ocasión no habrá reparto de utilidades por cuanto es imprescindible mantener **LIQUIDEZ** en la empresa.

Sin otro asunto más que tratar 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 eficacia de lo acordado firman los presentes en unidad de acto, siendo las once y veinte minutos del día de hoy miércoles quince de Abril de dos mil quince.



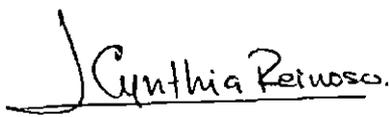
Ing. Marcelo Reinoso Chiriboga

GERENTE GENERAL



Ing. Randy Marcelo Reinoso Alarcón

PRESIDENTE



Lcda. Cynthia Vanessa Reinoso Alarcón

ACCIONISTA



Sra. Sylvia Rosano Alarcón Calderón

SECRETARIA AD-HOC