

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA. PARA
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA. Calle Elvira Campi de Yoder N53-231 y Los Pinos, el día de hoy Lunes 14 de Marzo del 2016 a las 18 H30 se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA.

De la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	Nro. PARTIC.	%
LATACUNGA CHILUTZA ANDRES	\$ 199	199	49.75
LATACUNGA CHILUIZA JESSICA	\$ 199	199	49.75
LATACUNGA GUERRERO FAUSTO	\$ 1	1	0.25
CHILUIZA LOPEZ NORMA DEL PILAR	\$ 1	1	0.25
TOTAL	\$ 400,00	400,00	100%

Preside la reunión la Sra. Norma del Pilar Chiluiza López Presidenta de la Compañía con aportaciones del 0.25% de las acciones, actúa para esta Junta de Accionistas como Secretario el Sr. Andrés Latacunga Chiluiza con aportaciones del 49.75% de las acciones, se encuentran presentes el Sr. Fabián Latacunga G. con aportaciones del 0.25% y Jessica Latacunga Chiluiza. con el 49.75% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en conformidad y de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el cierre del Ejercicio Económico 2015

PUNTO DOS: Resolver la destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015

PUNTO UNO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2015 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. El Señor Fabián Latacunga Guerrero en su calidad de Representante Legal presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por la Contadora de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO:	55.552,48
TOTAL DEL PASIVO:	50.481,40
PATRIMONIO NETO:	5.071.08

OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2015 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

PUNTO DOS.- RESOLVER LA DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Habiéndose determinado la Utilidad neta del presente Ejercicio Económico de \$ 2.235,12 DOLARES AMERICANOS, Los accionistas precedidos por la Sra. Norma del Pilar Chiliza, resuelven por unanimidad distribuir la utilidad de la siguiente manera:

20%	Reservas Legal	\$ 447.02
20%	Otras Reservas	\$ 447.02
15%	Empleados	\$ 335.27
45%	Utilidad no Distribuida	\$ 1005.81
100%	Totalidad	\$ 2.235.12

CIERRE DE LA SESION

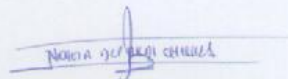
EL Sr. Presidente y demás accionistas manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.



Sr. FAUSTO FABIAN LATACUNGA GUERRERO

REPRESENTANTE LEGAL

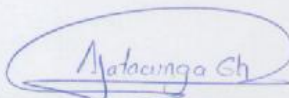
Accionista



Sra. NORMA DEL PILAR CHILUITA LOPEZ

PRESIDENTA

Accionista



Sr. ANDRES FABIAN LATACUNGA CHILUITA

SECRETARIO

Accionista



Srta. JESSICA LIZBETH LATACUNGA CHILUITA

Accionista