

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL C.A LTDA. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

En la ciudad de Quito, domicilio principal de BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA. Calle Elvira Campi de Yoder N53-231 y Los Pinos; el día Lunes 05 de febrero de 2019 siendo las 17H00 se instala la Junta General Extraordinaria con la totalidad de los Socios de la Compañía BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA.

De la siguiente manera.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	Nro. PARTICI.	%
LATACUNGA CHILUIZA ANDRES	\$ 199,00	199	49,75
LATACUNGA CHILUIZA JESSICA	\$ 199,00	199	49,75
LATACUNGA GUERRERO FAUSTO	\$ 1,00	1	0,25
CHILUIZA LOPEZ NORMA DEL PILAR	\$ 1,00	1	0,25
TOTAL	\$ 400,00	400	100%

Preside la reunión la Sra. Norma del Pilar Chiluiza López en calidad de Presidenta de la Compañía con aportaciones del 0.25% de acciones, actúa para esta junta de Socios como Secretario el Sr. Andrés Latacunga Chiluiza con aportaciones del 49.75% de las acciones, se encuentran presentes el Sr. Fabián Latacunga Guerrero con aportaciones del 0.25% en acciones y la Srta. Jessica Latacunga Chiluiza con el 49.75% de aportación en acciones; por lo tanto se cuenta con el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

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 2018.

PUNTO DOS: Plantear alternativas sobre el resultado del Ejercicio Económico 2018.

PUNTO UNO:– APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Habiéndose cerrado el Ejercicio Económico 2018 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. El Señor Fabián Latacunga Guerrero en calidad de Representante Legal presenta un informe con las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Departamento Financiero de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indica a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO	\$	40.008,60
TOTAL DEL PASIVO	\$	30.595.65
PATRIMONIO NETO	\$	9.412.95

OBJETIVO:

Los señores Socios resuelven y aceptan que las cifras están en conformidad a lo actuado en ejercicio fiscal 2018, y proceden a dar cumplimiento a todas las obligaciones de BIOLABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA .LTDA. ; quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

PUNTO DOS: PLANTEAR ALTERNATIVAS SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Habiéndose determinado el resultado del presente Ejercicio Económico con una utilidad de \$ 3.780,34; Los Socios precedidos por la Sra. Norma del Pilar Chiluiza López resuelven considerar éste resultado en compensación con las utilidades no distribuidas de Ejercicios Anteriores, y los montos de Reservas se mantendrán sin ningún movimiento por este período; reflejados de la siguiente manera:

Reserva Legal	\$ 2.778,37
Reserva Facultativa	\$ 2.454,24
%Utilidad Año Corriente	\$ 3.780,34
Capital Suscrito	\$ 400,00
100% Totalidad Patrimonio	\$ 9.412.95

CIERRE DE LA SESION:

La Sra. Norma del Pilar Chiluiza López en calidad de presidenta y los demás socios manifiestan que se han tratado todos los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria declaran terminada las sesión no sin antes dejar elaborada el Acta de Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2018 y dar lectura a la misma para su unánime aprobación y registrar sus firmas en conformidad de lo actuado.

