

**Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la
Compañía Hormolab Cía. Ltda.**

A los veinte días del mes de Marzo de 2015, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Agustín Cueva 1-23 y 12 de Abril, del cantón Cuenca, estando reunidos los socios de la compañía HORMOLAB CIA. LTDA.: Dr. Marcelo Hernando Cordero Loyola, Ing. Ana Patricia Cordero Moscoso e Ing. María Paz Cordero Moscoso, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% de la participación social, el Dr. Marcelo Cordero Loyola gerente de la compañía, declara instalada la junta y actuará como secretario, presidirá la Junta la Ing. María Paz Cordero en su calidad de Presidente.

Esta Junta acuerda el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014.
- 3.- Aprobación de resumen de resoluciones.

1.- Lectura y aprobación del informe del gerente:

El Gerente, doctor Marcelo Hernando Cordero Loyola da lectura de su informe y describe a los socios la situación de la compañía al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2014, así como las perspectivas para el nuevo ejercicio 2015.

La Ing. María Paz Cordero toma la palabra y se discute sobre la distribución de utilidades del último ejercicio, aceptando la propuesta del gerente que a partir del ejercicio 2014 no se distribuya el 5% de las utilidades a la reserva legal por cuanto el valor registrado en contabilidad excede ya del límite establecido en los estatutos de la compañía, propuesta que es aceptada por los socios en unanimidad.

Por lo demás se aprueba el informe del gerente y sus recomendaciones en forma unánime. Este informe se adjunta al expediente de la junta.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014:

El doctor Marcelo Hernando Cordero Loyola, en su calidad de gerente de Hormolab Cía. Ltda. da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros, tras lo cual se concede un tiempo con el propósito de que los socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, dichos documentos son analizados y aprobados por unanimidad por los presentes.

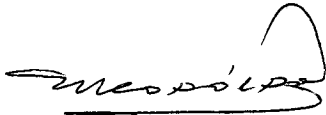
3.- Aprobación de resumen de resoluciones:

Una vez elaborado el resumen de resoluciones se da lectura por secretaría, dicho resumen contiene los siguientes puntos:

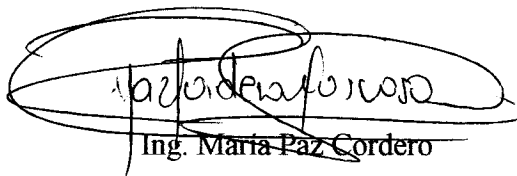
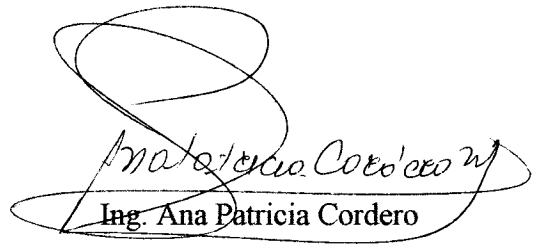
1. Se aprueba el informe presentado por el Gerente y la distribución de utilidades del ejercicio 2014 para: trabajadores, impuesto a la renta y socios. A partir del ejercicio económico 2014 no se realizará la reserva legal.
2. Se aprueban íntegramente los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Se aprueba por unanimidad el resumen de resoluciones.

Aprobado el resumen de resoluciones, se procede a la redacción del acta correspondiente, luego de lo cual, por no haber ya más puntos que tratar, los socios resuelven dar por concluida la junta, siendo las 19H40.

Firman para constancia de esta Acta los señores socios:



Dr. Marcelo Cordero Loyola
Secretario



Ing. Maria Paz Cordero
Presidente