

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los catorce días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 18h00 en la sede social de la compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA. ubicada en el cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Vía Duran Boliche Km 26 a tendiendo a la convocatoria publicada en Diario el Telégrafo, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía a saber: LUZ GEROGINA VINUEZA REAL, Gerente de la compañía, propietaria de mil quinientos participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA, propietaria de mil quinientos participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una en calidad de Gerente General; y OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, en calidad de socio, con ciento cuarenta y siete mil participaciones y de un valor nominal de un dólar cada una. También se encuentra presente el Sr. Fredy Morales como Presidente. Por estar la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la Compañía "LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

El presidente declara legalmente instalada la Junta y Solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria,

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS OVALCOHOL CIA.LTDA.**

De conformidad a los estatutos de la compañía y a la Ley de Compañías vigente se convoca a los señores socios de LABORATORIOS OVALCOHOL Cia. Ltda. a Junta General de Socios que se llevará a cabo el 14 de Abril del 2014 a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en el cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Vía Duran Boliche Km 26, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente 2013
3. Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 Diciembre del 2013
4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Sra. GEORGINA VINUEZA
GERENTE GENERAL

La señora presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del Quórum

La señora secretaria procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sra. Tannia Vallejo Gerente cesante de la Empresa, manifiesta la situación en la que se encuentre la compañía indica sobre los inconvenientes con CFN en cuanto al crédito que no llegó a su final, causando serios retrasos con nuestros proveedores, empleados, debiendo solventarse con créditos de otras personas, adicionalmente interviene la Sra. Georgina Vinuesa expresa que ha sido pesar de los altibajos se terminaron con las instalaciones en el sector del km26 cuentan con una aérea de trabajo amplia para desarrollar las actividades productivas, mas detalles sobre el informe se lo puede encontrar en el informe adjunto.

RESOLUCION : La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2013

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre del 2013

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2013

El Sr. Oswaldo Vallejo, mociona que se aprueben y el señor presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, el Balance General y el estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo y estado de movimiento de Patrimonio y sus anexos Correspondientes al ejercicio económico 2013

4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

La Sra. Georgina Vinuesa califica como un buen año ya que los balances indican las utilidades generadas en el 2013. Las mismas que están puestas a consideración para una decisión sobre las mismas.

El Sr. Oswaldo Vallejo toma la palabra e indica que por lo pronto no se tome ninguna decisión sobre las mismas ya que al no contar con el crédito de la CFN, y si se procede al pago dejarían sin liquidez

a la empresa por lo que sugiere que después de obtener el nuevo crédito con otra institución financiera se reúnan y decidan sobre la distribución o capitalización.

El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad no tomar ninguna decisión sobre las mismas ya que al no contar con el crédito de la CFN, y si se procede al pago dejarían sin liquidez a la empresa por lo que sugiere que después de obtener el nuevo crédito con otra institución financiera se reúnan y decidan sobre la distribución o capitalización.

La señorita presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

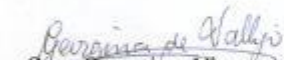
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

5. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaria se procede a leer el acta Concluida la lectura, el señor Oswaldo Francisco Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe, el señor presidente somete a votación y la Junta General Resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad Aprobar el acta sin modificaciones.


Al no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y dar por concluida la reunión veinte y un horas con quince minutos.



Sra. Georgina Vinueza

SECRETARIA


Sr. Fredy Morales

PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza
SOCIO


Sra. Tannia Vallejo
SOCIO

La señora presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del Quórum

La señora secretaria procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sra. Tannia Vallejo Gerente cesante de la Empresa, manifiesta la situación en la que se encuentre la compañía indica sobre los inconvenientes con CFN en cuanto al crédito que no llegó a su final, causando serios retrasos con nuestros proveedores, empleados, debiendo solventarse con créditos de otras personas, adicionalmente interviene la Sra. Georgina Vinuesa expresa que ha sido pesar de los altibajos se terminaron con las instalaciones en el sector del km26 cuentan con una aérea de trabajo amplia para desarrollar las actividades productivas, mas detalles sobre el informe se lo puede encontrar en el informe adjunto.

RESOLUCION : La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2013

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre del 2013

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2013

El Sr. Oswaldo Vallejo, mociona que se aprueben y el señor presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, el Balance General y el estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo y estado de movimiento de Patrimonio y sus anexos Correspondientes al ejercicio económico 2013

4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2013

La Sra. Georgina Vinuesa califica como un buen año ya que los balances indican las utilidades generadas en el 2013. Las mismas que están puestas a consideración para una decisión sobre las mismas.

El Sr. Oswaldo Vallejo toma la palabra e indica que por lo pronto no se tome ninguna decisión sobre las mismas ya que al no contar con el crédito de la CFN, y si se procede al pago dejarían sin liquidez