

**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 veinte y dos días del mes de Abril del dos mil quince , 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 GEORGINA VINUEZA REAL, en calidad de socio 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 socio de la compañía; y OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, como Gerente de la compañía, con ciento cuarenta y siete mil participaciones y de un valor nominal de un dólar cada una. 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 secretaría 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 Cía. Ltda. a Junta General de Socios que se llevará a cabo el 22 de Abril del 2015 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. Lectura Informe de Gerencia 2014
3. Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 dic. del 2014
4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Sr. Oswaldo Vallejo

GERENTE GENERAL

La señora socia Georgina Vinuesa dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del Quórum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

El Sr. Oswaldo Vallejo Gerente de la Empresa, manifiesta la situación que se encuentra la compañía durante el año dos mil catorce en su informe indica los pros y los contras que ha tenido que mantener la competitividad de la empresa. Más detalles se puede identificar en los informes adjuntos.

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 2014

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre del 2014

Por secretaría se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2014

La Sra. Tania Vallejo, mociona que se aprueben y la señorita 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 2014

4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014

Los socios indican su disposición para que las utilidades generadas en el año 2014 no se repartan mientras no se conozcan a profundidad que reformas entrarán en vigencia para la importación

de materia prima, ya que son la fuente principal en la producción de la empresa

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2014 no se repartan mientras no se conozcan a profundidad que reformas entrarán en vigencia para la importación de materia prima, ya que son la fuente principal en la producción de la empresa.

El señor Oswaldo Vallejo 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 la Señora Georgina Vinueza, mociona que se la apruebe, la señorita 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.

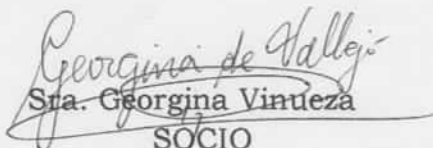
Al no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta agradece la presencia de los socios y dar por concluida la reunión a las veinte y dos horas con quince minutos.



Sr. Oswaldo Vallejo
GERENTE



Sra. Tannia Vallejo
SOCIO



Sra. Georgina Vinueza
SOCIO