

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

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 11 de abril del 2016, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA. ubicada en EL Km 26 Vía Durán Boliche de la Provincia del Guayas Cantón Yaguachi, al amparo de los art.119-238 de la Ley de Compañías los socios deciden constituirse en Junta Universal de los socios de la compañía” LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA. por encontrarse la totalidad de los socios y del capital social de la compañía a saber: TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA, Socio de la compañía, propietaria de mil quinientas participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una ; LUZ GEORGINA VINUEZA REAL, propietaria de mil quinientas participaciones, de un dólar cada una; y OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, en calidad de Gerente, y propietario setenta y cuatro mil novecientos setenta participaciones de un dólar cada uno y el sr. WILSON RODRIGO PAZMIÑO propietario de setenta y dos mil treinta, de una valor nominal de un dólar cada una. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal de socios de la compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA. También se encuentra presente la Sra. Ana Maria Pazmiño Presidente de la compañía

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 11 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 2015
3. Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 dic. del 2015
4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Sr. Oswaldo Vallejo
GERENTE GENERAL

La señora socia Georgina Vinueza 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 quince en su informe indica los pros y los contras que ha tenido que mantener la competitividad de la empresa. Más detalles se identifican 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 2015

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre del 2015

Por secretaría se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2015

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 2015

4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015

Los socios indican su disposición para que las utilidades generadas en el año 2015, no se repartan ya que necesitan abastecerse de mercadería para los siguientes meses así como porque no existe el flujo para la cancelación.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2015 no se repartan ya que necesitan abastecerse de mercadería para los siguientes meses así como porque no existe el flujo para la cancelación.

El señor Oswaldo Vallejo dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

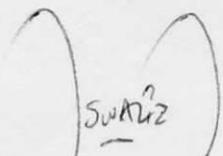
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

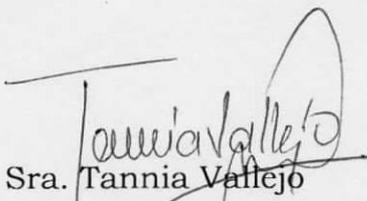
5. Lectura y Aprobación del Acta

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
SOCIO - SECRETARIO


Sra. Tannia Vallejo
SOCIO

movimiento de Patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015

Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015

Georgina de Vallejo
Sra. Georgina Vinuesa
SOCIO

D. Domini
Sr. Wilson Pazmiño
SOCIO

Ana Maria Pazmiño
Sra. Ana Maria Pazmiño
PRESIDENTE

RESOLUCION: La Junta General de Socios de LABORATORIOS OVALCORNOS S.A. que las utilidades generadas en el año 2015 que necesitan aprobación de los socios para los siguientes meses así como porque no existe el flujo para la cancelación.

El señor Oswaldo Vallejo dispone un recurso de fondos propios para la elaboración del acta.

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

2. Lectura y Aprobación del Acta

Por secretaría se procede a leer el acta, concluida la lectura la Señora Georgina Vinuesa, mediante que se le aprueba, la secretaría presidente somete a votación y la Junta General Resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCORNOS S.A. 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.

Georgina de Vallejo
Sra. Georgina Vinuesa
SOCIO

Oswaldo Vallejo
Sr. Oswaldo Vallejo
SOCIO SECRETARIO