

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB S.A. celebrada el día treinta de marzo de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en Cda. KENNEDY NORTE SL-1 MZ-11 de esta ciudad de, a los treinta días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US\$
HIROJI UEKI OSHAWA	60%	1200
UEKI TANAKA YOSHIHIRO	40%	800
TOTAL	100	2000.00

SUMAN: DOS MIL 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario puso a disposición de la Junta para su aprobación los informes de : - El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Los cual fueron aprobados sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 pm, del 30 de Marzo de 2015.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO EMELAB S.A.


HIROJI UEKI OHSAWA
Gerente General
EMELA


ING. RAFAEL PALMA CLAVIJO
Secretario