ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIOS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA JIMENOVIVIESCAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 10 días del mes de febrero del 2014, siendo las 11:00 a.m. en la oficina ubicada en las calles [illegible] y primera especial, reunidos el Consejo Directivo en ejercicio de la Gerencia de la Compañía "LABORATORIOS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA JIMENOVIVIESCAS CIA. LTDA." Dr. Ing. Jorge Augusto Mendez Torres en su calidad de Gerente General y propietario de 9995 acciones (Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco) y Ordeñ Jorge Augusto Mendez Presentes propietario de 05 acciones (Cinco acciones) y Ordeñ Jorge Mendez propietario de 05 acciones (Cinco acciones cada una), por consiguiente suman el total del Capital Suscrito y Pagado y uno el Capital de Accionistas en cada acuerdo el siguiente orden del día:

Considerando el orden del día y tomando de la siguiente:

1. Nombramiento de los Señores Accionistas
2. Informe y aprobación de los Estados
3. Designación del Comisario
4. Varios del orden del día

ESTANDO CONFORME los Señores Socios en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente el Señor Jorge Augusto Mendez Presentes quien actúa como Presidente de la compañía LABORATORIOS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA JIMENOVIVIESCAS CIA. LTDA. manifiesta que se comienza el total del punto del Orden del Día.

1. Siendo presentes el cien por ciento de la totalidad de los Socios, quedaron por unanimidad el Orden del Día a ser tratado a la fecha del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenta y del Informe de Accionistas de los señores Socios.
3. El Gerente General de la Compañía Dr. Jorge Augusto Mendez Torres indica que los Señores Presentes son el Del señor de la dirección económica de la compañía.
4. No siendo a tratar el último punto del día se levanta esta junta, que firman. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reanudada la sesión con la presencia de los señores Socios del día Secretario a este documento sin modificación alguna y en aprobada por unanimidad por lo que en los constatado el cuerdo, firman los Señores y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el Secretario que lo certifica.

Dr. Jorge Augusto Mendez Presentes
PRESIDENTE

Dra. Jorge Augusto Mendez Torres
GERENTE GENERAL

Dr. Ordeñ Jorge Mendez
Secretario