

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS DE INYECCION ELECTRONICA JMCQUAYAQUIL CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 8 días del mes de Abril del 2015, siendo las 12H00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Av Democracia 108 y primera peatonal, frente al Consejo Electoral, se reunieron los Señores Socios de la Compañía "LABORATORIO DE INYECCION ELECTRONICA JMCQUAYAQUIL CIA.LTDA. Sr. Ing. Jorge Augusto Morales Correa por sus propios derechos y propietario de 4900 acciones (Cuatro mil novecientas), el Señor Jorge Augusto Morales Pesantez propietario de 50 acciones (Cincuenta) y Chedi Juez Morales propietario de 50 acciones (Cincuenta) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior

1. Asistencia de los Señores Accionistas.
2. Informe y aprobación de los Estados Financieros año 2014
3. Designación del Comisario
4. Cierre 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 Morales Pesantez quien actúa como Presidente de la compañía "LABORATORIOS DE INYECCION ELECTRONICA JMCQUAYAQUIL CIA. LTDA.", dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

1. Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Socios aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
2. Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Socios.
3. El Gerente General de la Compañía Sr. Jorge Augusto Morales Correa indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía
4. Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Socios se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 16H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Sr. Jorge Augusto Morales Pesantez
PRESIDENTE


Sr. Jorge Augusto Morales Correa
GERENTE GENERAL


Sr. Chedi Juez Morales
Socio