

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BIOCLINIC S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE BIOCLINIC S.A.

QUÓRUM Y APERTURA

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL ELBA GEORGINA MARCELA YEPEZ INTRIAGO, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD

AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

ELBA GEORGINA MARCELA YEPEZ INTRIAGO

PRESIDENTE DE LA JUNTA