

BIOCLINIC S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del 2014 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

Intriago Gilbert Hada Marcela

Yepez Intriago Elba Georgina

Accionistas de BIOCLINIC S.A.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente el señor Yepez Intriago Elba Georgina, designado así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2013

Tomando uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la actividad económica del año 2013 a continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar los balances e informes correspondientes al año 2013 dando por terminada la presente Junta.


Yepez Intriago Elba Georgina
PRESIDENTE DE LA JUNTA