ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIO CLINICO OMNI S.A. LABOMNI, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de abril de 2013, en el domicilio social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanca Marengo y Av. Romeo Castillo. Edif. OMNIHOSPITAL, siendo las 14h35 pm comparecen los socios de Laboratorio Clínico Omni S.A. LABOMNI, Para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2012.

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Héctor Agustín Vera Vélez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, el Señor Francisco Alberto Parra Ramos.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar la INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 15h45 pm. Firma por LABORATORIOS MEDILABSA S.A. Señor Héctor Agustín Vera Vélez, Firma por AESCUMEDICA S.A. el señor Francisco Alberto Parra Ramos, Firma Juan Ramón Jiménez Carbo.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionista de Laboratorio Clínico Omni S.A. Labomni, celebrada el 16 de abril de 2013.

Guayaquil, 16 de abril de 2013

Francisco Alberto Parra Ramos
Gerente General -Secretario