

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA CONCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Granzones, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Benjamin Curipoma, se reúnen los siguientes socios de la compañía "CONCLISAN CIA. LTDA." Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Santiago Javier Curipoma Cobos, Sr. Carlos Alfredo Curipoma Cobos, Sr. Pablo Benjamin Curipoma Cobos, Lda. Mabel Germania Mendoza Quiñonez, Sr. Josías Esteban Mendoza Quiñonez y Dr. Marcos Andrés Mendoza Quiñonez. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Ing. Timoteo Mendoza Quiñonez. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1).- Informe de Gerencia.; 2).- Análisis y aprobación de balances del año dos mil quince.; 3).- Destino de Utilidades. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto: "Informe de Gerencia"; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente. La Junta General de Socios **RESUELVE:** Aceptar el informe de Gerencia presentado por el Ing. Timoteo Mendoza. Inmediatamente se discute el segundo punto "Análisis y aprobación de Balances"; luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Balances correspondiente al periodo de 2015 en la misma que refleja un ingreso de 2'986.652,16 dólares, un gasto de 2'854.642,62 dólares dando una utilidad antes de impuestos de 136.975,63 dólares. Posteriormente se procede a discutir el tercer punto, "Destino de Utilidades" y, luego de las deliberaciones la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Invertir en el Laboratorio las utilidades del año 2015. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 18h00, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 18h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los presentes.

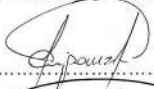
ING. BENJAMIN CURIPOMA
PRESIDENTE

ING. TIMOTEO MENDOZA
SECRETARIO.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA CONCLISAN CIA. LTDA.**

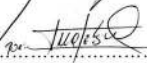
Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....

Dr. RAMON MENDOZA GUEVARA.....

Sr. LENIN CURIPOMA COBOS.....

Sr. JAVIER CURIPOMA.....

Sr. CARLOS CURIPOMA COBOS.....

Ing. BENJAMIN CURIPOMA COBOS.....

Lcda. MABEL MENDOZA QUIÑONEZ.....

Sr. JOSIAS MENDOZA QUIÑONEZ.....

Dr. MARCOS MENDOZA QUIÑONEZ.....

Ing. TIMOTEO MENDOZA QUIÑONEZ.....