ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES NANOBIOTECH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Los Laureles N47-311 y de los Perales, siendo las 12:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía REPRESENTACIONES NANOBIOTECH CIA. LTDA. Señores:

Chacho Jurado María Elena, propietario de 500 participaciones.
Darío Sebastián Molina Padilla, propietario de 500 participaciones.

1.- Por hallarse reunido la totalidad del Capital Social, instalada la Junta designa como Presidente Ad-Hoc al Señor Darío Sebastián Molina Padilla y el señor Álvaro Santiago Molina Padilla como secretario Ad-Hoc.

2.- Se da lectura al informe del Presidente y Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Se procede a la revisión de los estados financieros correspondientes al año 2014 y luego de pocas consultas se aprueba los mismos.

Siendo las 14:00 horas se propone un receso de 1 hora para la redacción del acta, y volviendo a instalarse la Junta General a las 14:30 horas, se da lectura a la misma, y los presentes aprueban su contenido por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

Darío Sebastián Molina Padilla
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO

Alvaro Santiago Molina Padilla
SECRETARIO AD -HOC
SOCIO