

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CLINILAB CIA.LTDA

RUC: 0190381072001

En la ciudad de Cuenca a 30 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las once y cuarenta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Alfonso Moreno Mora 1-75 y Av. Solano, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía **CLINILAB CIA.LTDA**. Por convocatoria del Sra. Rodas Ortega Martha Patricia, de conformidad a lo establecido a la ley de compañías, la misma que dentro del orden del día establecido es el siguiente: **PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**, por esta ocasión se nombra a la Sra. Diana Reyes Valdivieso como secretaria, quien acepta el cargo, por lo que se solicita a la secretaria que verifique si existe el quórum correspondiente, por lo que la Sra. Secretaria manifiesta que se cuenta con la presencia de todos los socios, razón por la cual la Sra. Presidenta da inicio a la sesión dando lectura al único punto del día es la **APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA**, lo cual pone en conocimiento de los socios para la aprobación de los mismos, la cual es aprobada por unanimidad de los socios,. Una vez que se ha tratado el único punto de orden del día se declara concluida la sesión por lo que se concede un receso a la secretaria para se redacte el Acta, la misma que después de ser elaborada, es leída y aprobada por unanimidad, firmando todos los socios para su validez, siendo las doce y 20 minutos.



REYES VALDIVIESO DIANA ELENA

SOCIA



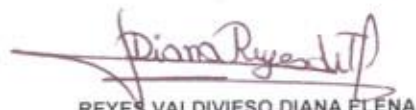
RODAS ORTEGA MARTHA PATRICIA

SOCIA



TAPIA PEÑAFIEL JUAN CARLOS

SOCIO



REYES VALDIVIESO DIANA ELENA

SECRETARIA