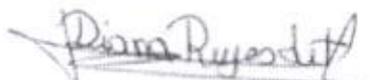


ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CLINILAB CIA.LTDA

RUC: 0190381072001

En la ciudad de Cuenca a 05 días del mes de Abril del dos mil dieciséis 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 la siguiente: **PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2015, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE EFECTIVO ,CAMBIOS EN EL PATRIMONIO E INFORME DEL GERENTE GENERAL**, por esta ocasión se nombra a la Sra. Diana Reyes 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 2015, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE EFECTIVO ,CAMBIOS EN EL PATRIMONIO E INFORME DEL GERENTE GENERAL**, 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

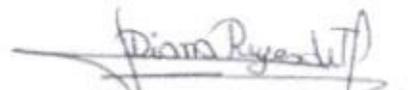
SOCIA


RODAS ORTEGA MARTHA PATRICIA

SOCIA


TAPIA PEÑAFIEL JUAN CARLOS

SOCIO


REYES VALDIVIESO DIANA ELENA

SECRETARIA