HAVOC
Laboratorio Analítico

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HAVOC LABORATORIO DE SERVICIOS ANALÍTICOS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las 17:30 horas, en el domicilio de compañía, ubicado en la Calle A No. G2 y Calle 1, Coop. Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía HAVOC LABORATORIO DE SERVICIOS ANALÍTICOS CIA. LTDA., señores: Ing. Edwin Iván López Arrieta, Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, Quim. Eduardo Santiago Villacrés Manzano, y el Ing. Fausto Enrique Moreano Viteri, quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Ing. Edwin López Arrieta en su calidad de Presidente como lo estipula la escritura de constitución y actúa como Secretario el Ing. Fausto Moreano Viteri en su calidad de Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**

Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto establecido, toma la palabra el señor Fausto Moreano, quién hace una breve explicación de los Estados Financieros y la Situación Actual de la Empresa.

Una vez terminada la exposición, se pasa a deliberar sobre la aprobación del informe realizado. Los señores accionistas llegan a un acuerdo y deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

De igual manera el Ing. Fausto Moreano pone en conocimiento de la Junta el resultado de las utilidades obtenidas en el periodo que va del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. La Junta de Accionistas resuelve distribuir las utilidades y ordena a la contadora que se registren como DIVIDENDOS POR PAGAR.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día propuesto, y siendo las 20:30 horas, se declara terminada la Junta General.

Para constancia firman todos los socios.

Ing. Edwin López Arrieta
Presidente – Socio

Ing. Fausto Moreano Viteri
Secretario – Socio

Dr. Richard Muñoz Betancourt
Socio

Quim. Santiago Villacrés Manzano
Socio