

**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 veinte y dos días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las 15:30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle NSH Chimborazo OE11 y Tungurahua, Coop. Profesores Municipales sector Llano Grande, se reúnen todos los socios de la compañía HAVOC LABORATORIO DE SERVICIOS ANALÍTICOS CIA. LTDA., señores: Dr. Richard Roland Muñoz Betancourt, Ing. Edwin Iván López Arrieta, Lcdo. 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 Lcdo. Santiago Villacrés, 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 único punto del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General de la empresa del periodo 2018.

Los socios conocen y aceptan por unanimidad el orden del día propuesto. Se pasa inmediatamente a tratar el punto establecido, toma la palabra el señor Fausto Moreano, quien entrega a los socios el balance 2018 de la compañía, expone las cuentas del balance y las cantidades con mayor trascendencia e importancia del presente periodo. Algunas valores de ciertas cuentas llaman la atención del Sr. Richard Muñoz, quien solicita se aclare que rubros intervienen en dichas cuentas y se justifique el monto de las mismas. El Sr. Fausto Moreano procede a explicar cada rubro en dichas cuentas en especial las que tienen que ver con Gastos Administrativos Generales. Una vez realizada la explicación, el Sr. Iván López toma la palabra y luego del análisis de gastos en las cuentas expone algunas recomendaciones con el objeto de monitorear y reducir dichos gastos que en ciertas cuentas pueden resultar elevadas.

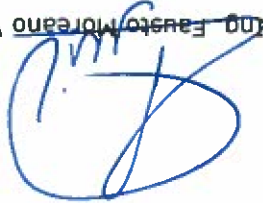
Una vez realizadas las recomendaciones por los socios con el manejo de las cuentas, el señor Fausto Moreano expone los montos necesarios e importantes con lo cual la empresa va a desarrollar sus actividades en el próximo semestre. El

señor Iván López señala la importancia que debe darse a la contribución de los socios para el normal desenvolvimiento de la empresa. Toma la palabra el señor Santiago Villacrés quien solicita que se presente para aprobación de la junta, la cantidad que requiere la empresa para funcionamiento del primer semestre (operativo y nominal) a fin de designar el financiamiento oportuno, lo cual se aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado el único punto del Orden del Día propuesto, y siendo las 17:15 horas, se declara terminada la Junta General. Para constancia firman todos los socios.


Presidente – Socio
Lcdo. Santiago Villacrés Manzano


Socio
Dr. Richard Muñoz Betancourt


Secretario – Socio
Ing. Fausto Moreno Viteri


Socio
Ing. Edwin López Arrieta