

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2013**

En la ciudad de San Rafael del Cantón Rumiñahui, siendo las dieciocho horas se encuentran reunidos los señores: licenciada María José Sánchez Ayala, licenciada Myriam Sofía Hermosa Torres; y, doctor Richard Paúl ManchenoGuacapiña, todos ellos socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra la licenciada Myriam Hermosa Torres, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.", al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: Aprobación de Balances de cierre del Ejercicio Fiscal 2012 "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.".

Por decisión unánime de la junta preside la sesión la licenciada. María José Sánchez Ayala; y, actúa como secretaria de la misma la licenciada Myriam Hermosa Torres.

La señora Presidenta dispone que por secretaria se deje constancia de los socios concurrentes y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar el punto antes propuesto.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
María José Sánchez Ayala	133.00	133	33 %
Myriam Sofía Hermosa Torres	133.00	133	33 %
Richard Paúl ManchenoGuacapiña	134.00	134	34 %
TOTAL	400.00	400	100 %

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el punto propuesto, la señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA." y dispone que se inicie a tratar el único punto del orden del día. Son las dieciochos horas treinta minutos.

Aprobación de Balances de cierre del Ejercicio Fiscal 2012 "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA."

Toma la palabra el doctor Richard Mancheno pidiendo se aclare más a detalle un punto del Balance de Resultados correspondiente a capacitación, el mismo que la licenciada Myriam Hermosa Torres aclara exponiendo que dicho rubro corresponde al curso de capacitación en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma 17025:2006, con la finalidad de obtener la acreditación del laboratorio.

RESOLUCIÓN: La Junta en forma unánime aprueba el balance y dispone que las utilidades se repartar en su totalidad, tomando en cuenta que el doctor Richard Mancheno tiene previsto vender sus participaciones.

Por haberse tratado el punto para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, la señora Presidenta pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las diecisiete horas treinta.


Lcda. Ma. José Sánchez Ayala
PRESIDENTE


Lcda. Myriam Sofía Hermosa Torres
SECRETARIA


Dr. Richard ManchenoGuacapiña
SOCIO