

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2014**

En la ciudad de Machachi, siendo las once horas se encuentran reunidos los señores: licenciada María José Sánchez Ayala, licenciada Myriam Sofía Hermosa Torres; e, ingeniero Carlo Rigoberto Llerena Gavilánez, 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 2013 "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 secretaría 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	196.00	196	49 %
Myriam Sofía Hermosa Torres	200.00	200	50 %
Carlo Rigoberto Llerena Gavilánez	4.00	4	1 %
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 once horas con quince minutos.

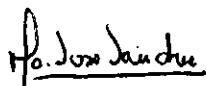
Aprobación de Balances de cierre del Ejercicio Fiscal 2013 "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA."

Toma la palabra la licenciada Myriam Hermosa quien a manera general hace una revisión tanto del Balance de Resultados como el General; hacia uno de los puntos la junta de socios pide aclaración por lo que el Sr. Patricio Aguinaga contador de la empresa hace las debidas aclaraciones.

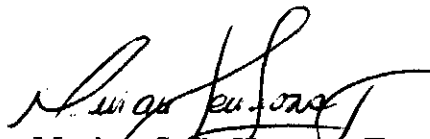
RESOLUCIÓN: La Junta en forma unánime aprueba los balances y dispone que las utilidades se repartan en su totalidad.

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.

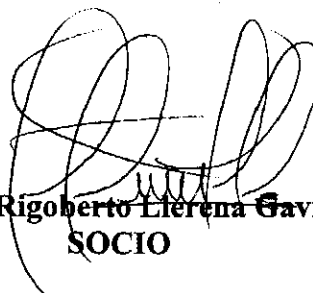
Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las doce horas treinta.



Lcda. María José Sánchez Ayala
PRESIDENTE



Lcda. Myriam Sofía Hermosa Torres
SECRETARIA



Ing. Carlo Rigoberto Llerena Gavilánez
SOCIO