

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.**

En Quito, el 15 de abril del 2013, a las 15H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle A Número 97 Urb. Santa Lucía, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Marco Aurelio Coba Garcés propietario de 200 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Karlos Andrei Coba Fernández propietario de 196 participaciones de USD\$ 1 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 99% del total del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Clara Inés Fernandez Sánchez en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Dr. Marco Aurelio Coba Garcés, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente el 99% del capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **LABORATORIOS INPELQUALITY CIA. LTDA.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2012.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Marco Aurelio Coba Garcés, y presenta a la Asamblea su informe del año 2012, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2012 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 4.673,92

Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 16H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



f) Clara Inés Fernández Sánchez - Presidente Ad- Hoc



f) Marco Aurelio Coba Garcés - Secretario / Socio.-



f) Karlos Andrei Coba Fernández - Socio.-