

ACTA No. 01-2008

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MRU PRODUCTOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., llevada a cabo en la ciudad de Quito, el día Viernes 21 de Marzo del 2008 a las 18:30 horas.

Asistentes:

Andrés Sebastian Schmiedl Manzano

Diego Xavier Schmiedl Manzano

Miguel Wilfrido Rodríguez Urvina, quien preside la junta.

Y actuando como secretaria la Sra. Fanny Manzano Presidenta de MRU Productos de Laboratorio Cia. Ltda.

La junta general se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia 2007
- 3.- Conocimiento de Balance 2007
- 4.- Aprobación de Balance 2007

1.- Constatación del quórum

Se verifica la presencia de los socios: Andrés Schmiedl, Diego Schmiedl y Miguel Rodríguez, titulares del ciento por ciento del capital pagado.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia 2007

El Gerente general procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 2007, mismo que se aprueba y se adjunta.

3.- Conocimiento de Balance 2007

El Gerente de MRU Productos de Laboratorio Cia. Ltda., pone a consideración el balance correspondiente al último periodo

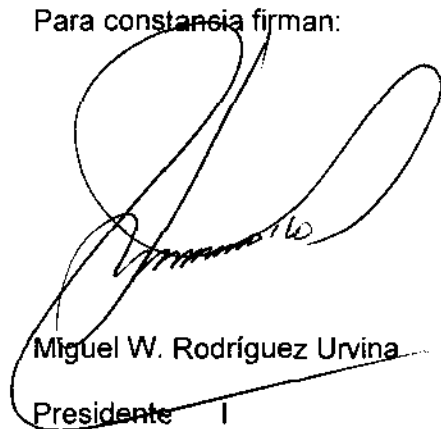


4.- Aprobación de Balance 2007

El balance es aprobado.

Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión.

Para constancia firman:



Miguel W. Rodríguez Urvina
Presidente

Fanny Manzano Barba
Fanny Manzano Barba
Secretaria