

## ACTA No. 01-2012

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MRU PRODUCTOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., llevada a cabo en la ciudad de Quito, el día Jueves 22 de Marzo del 2012 a las 18:00 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 2011
- 3.- Conocimiento de Balance 2011
- 4.- Tratamiento de Balance 2011
- 5.- Aprobación de Balance 2011

### **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 2011**

El Gerente general procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 2011, mismo que se aprueba y se adjunta.

### 3.- Conocimiento de Balance 2011

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

### 4.- Tratamiento de Balance 2011

Diego Schmiedl toma la palabra y mociona que se realice el cambio pertinente en el objeto social que consta en la escritura de constitución, de tal forma que la Compañía pueda realizar las actividades comerciales necesarias con el fin de que la empresa entre el funcionamiento.

La moción se aprueba por unanimidad.

### 5.- Aprobación de Balance 2011

El balance es aprobado.

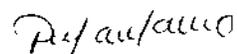
Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión.

Para constancia firman:



Miguel W. Rodríguez Urvina

Presidente



Fanny Manzano Barba

Secretaria