

ACTA No. 01-2013

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MRU PRODUCTOS DE LABORATORIO CIA. LTDA., llevada a cabo en la ciudad de Quito, el día Jueves 21 de Marzo del 2013 a las 18:00 horas.

Asistentes:

Andrés Sebastian Schmiedl Manzano

Diego Xavier Schmiedl Manzano

Miguel Wilfrido Rodríguez Urquina, 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 2012
- 3.- Conocimiento de Balance 2012
- 4.- Tratamiento de Balance 2012
- 5.- Aprobación de Balance 2012

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 2012

El Gerente general procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 2012, mismo que se aprueba y se adjunta.

3.- Conocimiento de Balance 2012

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

4.- Tratamiento de Balance 2012

Andrés Schmiedl toma la palabra y mociona que las pérdidas que se describen en el balance se tomen como aportes para futuras capitalizaciones y que se realice el cambio pertinente en el objeto social que consta en la escritura de constitución, de tal forma que la empresa entre el funcionamiento y se puedan atender dichos temas.

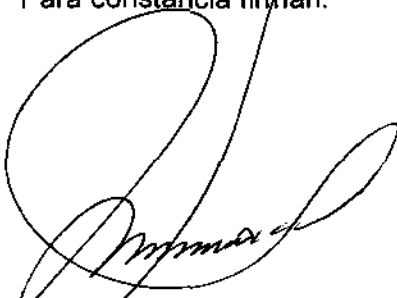
La moción se aprueba por unanimidad.

5.- Aprobación de Balance 2012

El balance es aprobado.

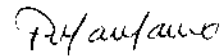
Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.

Para constancia firman:



Miguel W. Rodriguez Urvina

Presidente



Fanny Manzano Barba

Secretaria