

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAPOLAB CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de abril de 2012, a las quince horas, en el local de la compañía **SAPOLAB CIA.LTDA.** de la ciudad de Quito, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas. Se encuentran presentes: señores Valdivieso López Cristian Sergio y Valdivieso López Isabel Patricia., dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011

Preside la sesión el señor Valdivieso López Fernando y el Sr Henry Caiza y actúa como secretario-ad-hoc

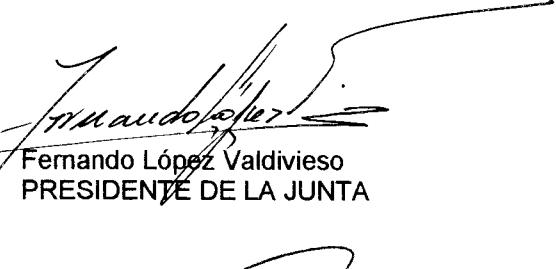
El presidente ordena proseguir con el tratamiento del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011

Los Accionistas presentes por unanimidad, resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2011, con la respectiva utilidad

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día los Accionistas presentes dejan expresa constancia de la autorización de presenta el presente balance a la entidad correspondiente

Siendo las diez y siete horas se levanta la sesión y los Accionistas presentes suscriben el Acta en señal de conformidad y aceptación.


Fernando López Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Henry Caiza
SECRETARIO AD-HOC


Valdivieso López Cristian Sergio
ACCIONISTA


Valdivieso López Isabel Patricia
ACCIONISTA