



Dirección: Av. 18 de Septiembre OE5-60 y
José de Armero Edif. Báez Avilés, 2do. Piso
Telfs.: (593-2) 3214-135 / 0984 993 138 Fax: 2598-522
Casilla: 17-12-338 Quito
E-mail: invitrolab@outlook.es
R.U.C.: 1792506816001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVITROLAB COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador siendo las nueve de la mañana del día diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida dieciocho de Septiembre OE-560 y José de Armero, (Frente al Hospital Carlos Andrade Marín Segundo Piso), y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios de INVITROLAB COMPAÑÍA LIMITADA:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	ACCIONES
SARMIENTO VEINTIMILLA SERVIO POLICARPO	800.00	40%
SARMIENTO DELGADO ANDRES ALEJANDRO	400.00	20%
SARMIENTO DELGADO FELIPE	400.00	20%
SARMIENTO DELGADO EVELYN EMILIA	400.00	20%
TOTAL	2000.00	100%

Actuó como Presidente de la Junta, Sr. Servio Policarpo Sarmiento Veintimilla y como Secretaria Srta. Evelyn Emilia Sarmiento Delgado.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria previa.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. Pronunciarse sobre conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico del 2015 expresado en los estados financieros

2. Conocimiento y aprobación del informe presentado

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente Sr. Servio Policarpo Sarmiento Veintimilla y como Secretaria Srta. Evelyn Emilia Sarmiento Delgado. Antes de darse inicio a la Junta General, la Secretaria, a solicitud del Presidente, procedió a constatar la concurrencia personal o por medio de apoderados de accionistas titulares de las acciones de la sociedad.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo los puntos de la agenda.

Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015, la junta lo aprueba por unanimidad.

La señorita Secretaria pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015. La junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.

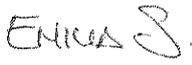
En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia del acta certificada por la Secretaria, lista de Accionistas Presente, así como otros documentos tratados en la sesión.



B.Q. Andrés Sarmiento D.
GERENTE GENERAL



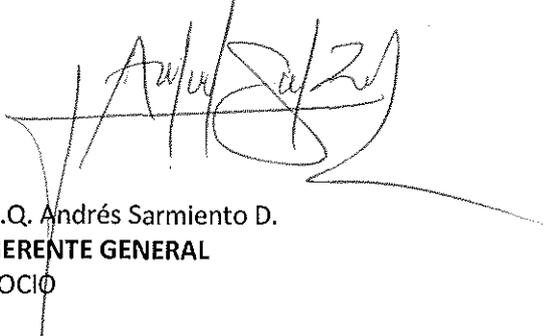
Sr. Servio Sarmiento V.
PRESIDENTE



Srta. Evelyn Sarmiento D.
SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCIONES
SARMIENTO VEINTIMILLA SERVIO POLICARPO	800	800.00
SARMIENTO DELGADO ANDRES ALEJANDRO	400	400.00
SARMIENTO DELGADO FELIPE	400	400.00
SARMIENTO DELGADO EVELYN EMILIA	400	400.00
TOTAL	2000	2000.00



B.Q. Andrés Sarmiento D.
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. Servio Sarmiento V.
PRESIDENTE
SOCIO



Srta. Evelyn Sarmiento D.
SECRETARIA
SOCIO



Sr. Servio Sarmiento D.
SOCIO