

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONTROL DE CALIDAD PARA LABORATORIOS S.A.

CELEBRADA EL DIA 6 de ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía **CONTROL DE CALIDAD PARA LABORATORIOS S.A.** ubicada en Sauces III Villa 18 MZ. 164 El cual se constituyó el 22 de julio del 2014 en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: **SR. JOHNN ARTEMIO OJEDA BARRERA**, propietario de QUINIENTOS SESENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **SR. JOHNNY LUIS OJEDA BARRERA** propietario de DOSCIENTOS CUARENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **CONTROL DE CALIDAD PARA LABORATORIOS S.A.** se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por el giro de su actividad económica.

Actúa como secretario su Gerente el Sr. **JOHNN ARTEMIO OJEDA BARRERA**, y preside la sesión el Sr. **JOHNNY LUIS OJEDA CABRERA**, elegido por los accionistas para presidir la Honorable Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el Sr. **JOHNNY LUIS OJEDA BARRERA**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica **Ventas al por menor de Insumos Materiales y Equipos para laboratorios**

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

  
-----  
Secretario Ad-Hoc  
**JOHNNY LUIS OJEDA BARRERA**

  
-----  
Gerente  
**JOHNN ARTEMIO OJEDA BARRERA**