

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABCANALITIC ECUADOR S.A

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía ABCANALITIC ECUADOR S.A. en su local ubicado en Mariano Turrey N45-216 y Marcos Jofre en la ciudad de Quito, los siguientes socios:

Ing. Gustavo Rojas Ruiz representante legal de INRISKA CIA. LTDA. Representando el 45.00% del Capital, y el Ing. Pablo Maiz Larralde representante de Laboratorios ABC representando el 55% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2014 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Gustavo Rojas y actúa como Secretario el Ing. Pablo Maiz. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2014. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán capitalizadas en inversiones de equipos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los socios.

Ing. Gustavo Rojas Ruiz
C.I. 0400677258

Ing. Pablo Maiz L
Pasaporte: 07190188623