

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISMALAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **Dieciséis días de Marzo de 2015**, en las instalaciones de la compañía **Dismalab Cia. Ltda.**, ubicadas en la Josefina Calle N88 y OEZA, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía **Dismalab Cia. Ltda.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Hermel Fabián Becerra Pinza, Sr. Leonardo Mauricio Becerra Flores, y la Sra. Andrea Gabriela Becerra Flores se constituye la **Junta Exrardinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Greta Alfonsina Flores Haro, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

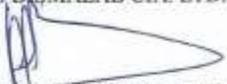
1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014

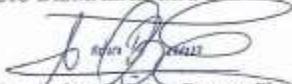
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2014.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 10H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Hermel Fabián Becerra Pinza
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA.


Sr. Leonardo Mauricio Becerra Flores
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA.


Sra. Andrea Gabriela Becerra Flores
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA.


Sra. Greta Flores
Secretaria Ad Hoc