

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días de mes de Febrero del año dos mil trece, en el local de la Compañía ubicada en la Avenida Paucarbamba No. 2-35 y Miguel Cordero, desde las diez de la mañana, los señores; Leonardo Gerardo Guerrero Ullauri, Juan Gerardo Guerrero Maldonado, Sebastián Leonardo Guerrero Maldonado y Ana Elizabeth Guerrero Maldonado, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA. LTDA., por otra parte el Sr. Economista Raúl Bolívar Celleri Paguay, toman la decisión de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

Al efecto y bajo la Presidencia del Señor Juan Gerardo Guerrero Maldonado, en su calidad de Presidente Titular de la Empresa y actuando como secretario el Señor Doctor Sebastián Leonardo Guerrero Maldonado y la Tecnóloga Medica Sra. Dunia Elizabeth Maldonado Calderón en su calidad de Gerente General se declara Instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA. LTDA., en primer lugar los socios expresan que conocen perfectamente el punto a tratarse y se pasan a conocer el punto para lo cual se ha decidido realizar esta Junta General Universal Extraordinaria.

1.- Considerando la obligación que tiene la compañía para con sus socios y entidades controladoras de la misma, cierre del ejercicio económico 2012 y la obligación de presentar los respectivos Balances de la Compañía ante la Junta General y los demás organismos de control esta Junta General Universal Extraordinaria, reunida en esta fecha para el conocimiento de los respectivos balances antes mencionados y la aprobación de los mismos.

Se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la compañía, por lo que la Junta por unanimidad resuelve aceptar la presentación de los mismos a los organismos pertinentes como una obligación de la compañía antes mencionada.

Se encarga al Sr. Contador, Economista Raúl Bolívar Celleri Paguay para que realice las gestiones y trámites para que se requieran en el cumplimiento de estas obligaciones de la compañía y cumpla de esta manera en debida forma las Resoluciones de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2.- En esta Junta General Extraordinaria de Socios, también se da a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2012, la misma que entrega y da a

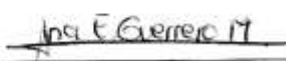
conocer la Sra. Tec. Med. Dunia Elizabeth Maldonado Calderón, en su calidad de representante legal.

De conformidad con la Ley de Compañías la presente Acta para su validez se firma por todos los socios asistentes y termina la presente sesión, siendo las once de la mañana con treinta minutos.

Leonardo Gerardo Guerrero Ullauri



Ana Elizabeth Guerrero Maldonado



Sebastián Leonardo Guerrero Maldonado



Juan Gerardo Guerrero Maldonado

