

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, para tratar lo señalado en los arts. 238 y 239 de la Ley de Compañías se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA.LTDA, situado en Mapasingue Oeste Av. Tercera calle Tercera, de ésta ciudad de Guayaquil, el señor JOSE FERNANDO QUIROZ PEREZ, poseedor de ciento veinticuatro mil novecientos noventa participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea cuatro mil novecientos noventa y nueve , sesenta centavos de dólar (4.999,60), la señora ISAURA MARIA RIVAS RUIZ, poseedora de cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea veinte centavos de dólar (0,20) , y el señor JAIME FERNANDO VILLACRESES RIVAS, poseedor de cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una ósea veinte centavos de dólar (0,20), dando un total de cinco mil dólares (\$ 5.000,00), valor del Capital Social, para tratar el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil trece.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

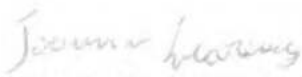
El Gerente, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa obtuvo una Utilidad de \$ 27.890,75.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.
- 2.- Aprobar el Informe de la Comisaria del periodo 2013.
- 3.- Repartir Utilidad a Trabajadores.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.


JOSE FERNANDO QUIROZ PEREZ
Gerente General-Socio


ISAURA MARIA RIVAS RUIZ
Accionista


JAIME FERNANDO VILLACRES RIVAS
Accionista