

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas ubicadas en camino a Racar Km 6, a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Dr. Fernando Saquicela Farfán, que representa el 87.35% de las acciones y el Ing. Fernando Adrián Saquicela Novillo, que representa el 4.88% de las acciones, Dra. Claudia Elisa Saquicela Novillo que representa el 4.88% de las acciones, Dra. Daniela Augusta Saquicela Novillo que representa el 4,88% de las acciones con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Ing. Fernando Adrián Saquicela Novillo, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Dr. Fernando Saquicela. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legítimamente procedente.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. El mismo es aprobado por unanimidad.

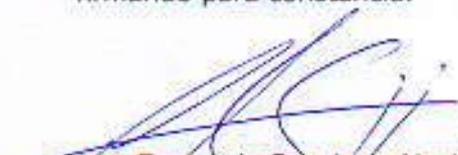
SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: Estado de Situación, Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo y el año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad y se le solicita al Ing. Pablo Quito realizar las mismas funciones para el ejercicio 2014.

CUARTO: A todos los socios se solicita comprensión debido a que no se va distribuir utilidades por las inversiones realizadas en la adecuación, construcción y puesta en marcha de la nave, y los créditos a las instituciones financieras están altos.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 2:00 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia.


Ing. Fernando Saquicela Novillo
Presidente


Dr. Fernando Saquicela Farfán
Secretario.