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

En la ciudad de Cuenca a los 4 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas ubicadas en Mutualista Azuay Camino a Racar S/N, a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Ing. Fernando Saquicela Novillo, que representa el 87.35% de las acciones y el Ing. Fernando Adrián, que representa el 4.88% de las acciones, Dra. Claudia Elisa Saquicela que representa el 4.88% de las acciones, Dra. Daniela Augusta Saquicela 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 legalmente procedente.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. 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 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad y se le solicita a la Sra. Dolores Sinchi realizar las mismas funciones para el ejercicio 2015.

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 Farfan
Secretario.

1101437 53-9

0100851394-6

010 235666-4

0104111764-3

0104530 52-2