

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LABORATORIOS  
PARACELSO CIA. LTDA.**

*Acta de la sesión extraordinaria de socios de LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA., en la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil diez y nueve en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Racar Km 6 s/n, previa convocatoria efectuada por la Abg. Claudia Saquicela Novillo, Gerente de la Compañía, se reúne a los socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:*

1. *Instalación de la Asamblea.*
2. *Informe del Gerente General: Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.*
3. *Clausura de la Asamblea.*

**1. instalación de La Asamblea:** El Gerente luego de constatar el quórum da la bienvenida a los socios, y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificaciones y siendo las 10H00, se declara iniciada la primera asamblea de fecha 23 de abril del 2019 para la cual se convocó el 17 de abril del 2019.

**2. Informe del señor Gerente:** la Abg. Claudia Saquicela Novillo se dirige a los socios y da lectura a los balances, quedando de esta manera aprobado por los socios los balances del año 2018.

**3.- Lectura del informe de auditoría:** se procede a la lectura del informe de auditoría realizado por el Ing. Gerardo Álvarez en donde se establecen varias recomendaciones para el departamento de contabilidad a ser aplicadas en el periodo 2019, y da el dictamen de que los estados financieros presentan la información económica de la empresa de forma razonable.

**4. Clausura de la Asamblea:** Luego de conocidos y tratados los puntos del orden del día constantes en la convocatoria, la señora Gerente procede a clausurar la sesión a las 12H20.



Dra. Claudia Saquicela Novillo  
GERENTE



Ing. Fernando Saquicela  
PRESIDENTE