

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“REACTLAB IMPORT CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Guayas 6-105 y Pichincha, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello y Pablo Xavier Narvaes Córdova; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello y actuando como secretario el Ing. Pablo Xavier Narvaes Córdova, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2012.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y destino de las Utilidades.**

1. 1 Informe de Gerente del 2012.

El Ing. Pablo Xavier Narvaes Cordova, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

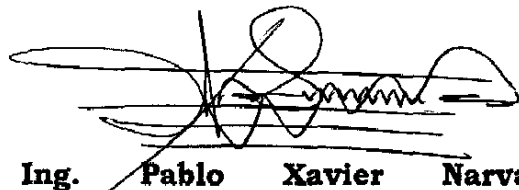
2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y destino de las Utilidades.

El Ing. Pablo Xavier Narvaes Córdova, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cuales se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas se clausura la sesión.



Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello
PRESIDENTA



Ing. Pablo Xavier Narvaes
GERENTE GENERAL