

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ONCOBIOLOGICO
CIA. LTDA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, en las oficinas de la Compañía "Oncobiologico" Cia. Ltda., ubicada en la Avenida del Estadio 4-35 y Roberto Crespo, se reúnen los señores: Tec. Edison Muñoz y la socia Sra. Cecilia Molina, el Tec. Muñoz además está en representación de la socia Dra. María Belén Jerves, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Balances del periodo 2012

2.- Destino de las utilidades

Preside la reunión la Sra. Cecilia Molina, Gerente General de la empresa quien actúa también como secretaria. Se constato el quórum para la instalación de la Junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declarándose instalada y abierta la Junta General de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día a cerca de los cuales todos los accionistas estaban debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta toma la palabra, la Sra. Cecilia Molina, Gerente General de la compañía y pone a consideración los Balances del periodo 2012 para que sea aprobado por la Junta General de Socios.

Revisados los Balances por los señores miembros de la Junta General de Socios, se dan por aprobados.

Como segundo punto en el orden del día, los socios deciden por el momento no repartir las utilidades, que serán destinadas a incrementar el capital de trabajo que servirá para tener mejor capacidad de negociación, las mismas que podrán ser repartidas después de algunos meses según la junta general lo decida.

Para constancia de lo actuado, firman las partes,


Sra. Cecilia Molina


Dra. María Belén Jerves


Tec. Edison Muñoz