ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañia "Oncobiologico" Cía. Ltda., ubicada en la calle Alfonso Moreno Mora 3-65 y Juan Iñiguez , se reúnen los señores: Tec. Edison Muñoz y la socia Sra. Cecilia Molina, 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 del Informe del Gerente yde los Balances del período 2016

2.- Destino de las utilidades

Preside la reunión el Tecnólogo Edison Muñoz, Presidente de la empresa, y la Sra Cecilia Molina, Gerente General actúa 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 el Tecnólogo Edison Muñoz y pone a consideración el Informe del Gerente General y los Balances del período 2016 para que sea aprobado por la Junta General de Socios.

Revisados el Informe del Gerente y los Balances por los señores miembros de la Junta General de Socios, se dan por aprobados.

Como segundo punto en el orden del día, con respecto al destino de las utilidades, los socios deciden no repartir utilidades para conseguir liquidez que le permita cumplir con actividad normal de la empresa.

Para constancia de lo actuado, firman las partes,

CECILIA MOLINA C.

Sra. Cecilia Molina

Tec. Edison Muñoz