

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA LABORATORIO BAMAR S.A.

En San Vicente a los veintinueve días del mes de Abril del 2013 siendo las doce horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la vía a Canoas Km 1, se reúnen todos los socios de la empresa LABORATORIO BAMAR S.A., Señores Dr. Washington Omar Hurtado Bravo, Ing. Dora Marlene Hurtado Bravo y cada uno de los prenombrados socios que confirman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la Presidencia titular Dra. Martine Wallet de Hurtado, el Ing. Luis Benigno Intriago Cedeño en calidad de Gerente de la Compañía, actuando como Secretaria la Sra. Yasmína Marianela Patiño Patiño para tratar en ella el siguiente punto:

1.- APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2012

Una vez que la Secretaria, elaboro la lista de asistentes en la que constato la presencia de la totalidad del capital social pagado, la Presidenta de la compañía declaro legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el Señor Gerente y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguientes resoluciones:

1.- Aprobar, los balances correspondientes al año 2012 presentados.

Habiéndose agotado el orden del día constante en la convocatoria, los accionistas concede un momento de receso para que por secretaria se redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión y habiéndose constatado la presencia de los accionistas presentes al inicio de la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta la misma que es **APROBADA EN SU TOTALIDAD Y POR UNANIMIDAD**, es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

San Vicente, 29 de Abril del 2013

DRA. MARTINE WALLET DE HURTADO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

DR. WASHINGTON OMAR HURTADO BRAVO
SOCIO

ING. DORA MARLENE HURTADO BRAVO
SOCIO

ING. LUIS BENIGNO INTRIAGO CEDEÑO
GERENTE



SRA. YVONNE PATIÑO PATIÑO
SECRETARIA

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE LA
COMPAÑIA, A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

San Vicente, 29 de Abril del 2013



SRA. YVONNE PATIÑO PATIÑO
SECRETARIA