

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUTIONSLAB S.A.

CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL 2015

En Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía SOLUTIONSLAB S.A..., ubicada en la parroquia Febres Cordero calle 15ava y Gómez Rendón, constituida el 12 de Agosto del 2009, en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: ANDRADE MACIAS GINA JUDITH, propietario de cuatrocientos acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, SOLORZANO FIGUEROA PABLO DANIEL cuatrocientos acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía SOLUTIONSLAB S.A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de equipo y materiales de Laboratorio,

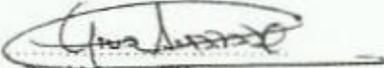
Actúa como secretario su Gerente el Sr. PABLO DANIEL SOLORZANO FIGUEROA, y preside la sesión la Sra. ANDRADE MACIAS GINA JUDITH, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, por lo cual Sra. ANDRADE MACIAS GINA JUDITH, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

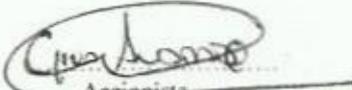
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por mayor y menor de equipo y materiales de Laboratorio,

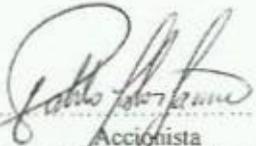
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta,

transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


Presidente Ad-Hoc
ANDRADE MACIAS GINA JUDITH


Gerente
SR. PABLO DANIEL SOLORIZANO FIGUEROA


Accionista
ANDRADE MACIAS GINA JUDITH


Accionista
SR. PABLO DANIEL SOLORIZANO FIGUEROA

SOLUTIONSLAB S.A.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2014

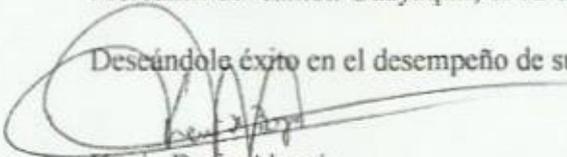
SEÑOR.
PABLO DANIEL SOLORZANO FIGUEROA
CIUDAD.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SOLUTIONSLAB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

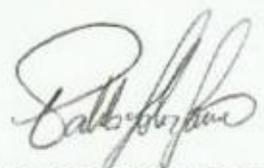
La compañía **SOLUTIONSLAB S.A.** se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Doctor Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 08 de julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Agosto del 2009.

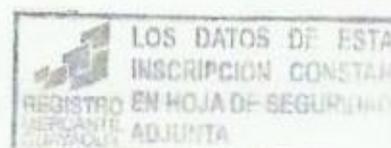
Desearándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Kevin Borja Alarcón
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2014


PABLO DANIEL SOLORZANO FIGUEROA
C.I. 0921157780



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.806
FECHA DE REPERTORIO:21/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:11:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOLUTIONSLAB S.A.**, a favor de **PABLO DANIEL SOLORZANO FIGUEROA**, de fojas 34.481 a 34.483, Registro de Nombramientos número 11.139.

ORDEN: 40806



Guayaquil, 27 de agosto de 2014

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0932703