

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"CLINICAL PROFILES CLINIPROF CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los ocho días de marzo del dos mil trece siendo las doce horas en el local de la empresa, se reúnen los socios de la compañía "CLINICAL PROFILES CLINIPROF CIA. LTDA." los señores LANGHAM-MC NALLY VIRGINIA GAY y NARANJO GONZALEZ KLEVER HORACIO, debida y legalmente representada por su Gerente LANGHAM-MC NALLY VIRGINIA GAY; y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de balances del 2012

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

Los socios por unanimidad realizan la revisión y autorización de los balances 2012.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas treinta se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



LANGHAM-MC NALLY VIRGINIA GAY



NARANJO GONZALEZ KLEVER HORACIO