

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MSV LABORATORIO DE ANALISIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

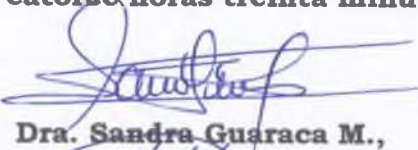
En la ciudad de Cuenca a los catorce horas del día 15 del mes de Marzo del 2016, en el local social de la empresa situado en la Avenida de las Américas y Turuhuayco, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señora doctora Sandra Guaraca Maldonado y señores Mario Ochoa Guaraca y Santiago Ochoa Guaraca, quienes por conformar el total del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS
- 4.-) DESTINO DE UTILIDADES

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Mario Ochoa Guaraca y actúa como Secretario de la junta la doctora Sandra Guaraca Maldonado en su calidad de Gerente.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la doctora Sandra Guaraca Maldonado y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía correspondiente al año 2015, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 4.-) DESTINO DE RESULTADOS Por no tener actividad durante el periodo 2015, no se establecen resultados.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas treinta minutos.



Dra. Sandra Guaraca M.,



Sr. Mario Ochoa G.,



Sr. Santiago Ochoa G.,