

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MSV LABORATORIO DE ANALISIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Cuenca a las catorce horas del día 15 del mes de Marzo del 2017, 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 COMPAÑÍA**
- 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 COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía correspondiente al año 2016, ponido 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 toma la palabra el señor presidente y manifiesta que los resultados del periodo 2016 representan perdida, se propone a la junta tomar las resoluciones efectivas a fin de que en las siguientes periodos se mejore el resultado anual.

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.,