CONSULTORIO LABORATORIO CLINICO NUE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 04 de febrero del 2011, cumpliendo con lo establecido en los Art. 230, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada CONSULTORIO LABORATORIO CLINICO NUE legalmente constituida en la ciudad de Guayaquil con la asistencia de los accionistas señores Ivo Gandolfo y Joseph Smith, quien actuaron como Presidente y Secretario para la aprobación de los siguientes puntos.

Dentro del Instructivo de esta compañía, será atendido a la convocatoria escrita por correo electrónico, por el representante legal. Se hace constar que en la Junta estuvieron presentes los socios abajo firmantes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que se declara legalmente constituida la Junta de Accionistas de la empresa CONSULTORIO LABORATORIO CLINICO NUE S.A. Así como también se hace constar que el Secretario de la Junta, dejó constancia de que se cumplió con el artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa declaración del señor Presidente de conformidad, se pone de manifiesto el orden del día por el cual se convoca la presente sesión.

ORDEN DEL DIA:

Revisión, lectura y aprobación de los Resultados 01/01/2010 al 31/12/2010 anexo al 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Informe del Gerente
2. Informe Financiero
3. Estado de Resultados Integral 2010
4. Distribución del Excedente para el Ejercicio 2010
5. Nombramiento de Miembros Consejo de Gerencia de Compañías Anónimas, para el ejercicio económico Contable 2010
6. Certificación de Vehículos y Choferes de los Socios o personas delegadas Ejercicio Contable 2010

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea resuelve no aprobarlos ninguno a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2010 y todo lo concerniente al proceso, cambios y cumplimiento de las leyes tributarias, societarias y mercantiles de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el Secretario del Directorio a la presente acta, da cuenta los apoderados de accionistas, por los presentes en la Junta General de Socios, de la Compañía CONSULTORIO LABORATORIO CLINICO NUE S.A. de la República de la ciudad de Guayaquil, hacen constar el día 04 de febrero del 2011.

Firma y rúbrica de la Administradora de Apoderados de Consultorio Laboratorio Clínico NUE S.A.

Ulla Sevick Cerdeña

El Consultorio

Gerente y Secretario.