

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABCELLS ECUADOR CIA. LTDA.**

Celebrada el Viernes, 25 de febrero de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, al duodécimo sexto día del mes de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Catalina Aldaz N34-131 y Av. Portugal, Edificio La Sutra, Oficina 402, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía LABCELLS ECUADOR CIA. LTDA. Actúa como presidente de esta Junta, la señora Magdalena Lidia Sánchez Romero y como Secretario, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Socios. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representen, según consta a continuación:

1. El doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario de 2500 participaciones de un dólar cada una.
2. La señora Magdalena Lidia Sánchez Romero, por sus propios derechos, propietario de 2500 participaciones de un dolara cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 5.000,00 (cinco mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El doctor Marcelo Espin Cunha presenta el informe de Gerencia del ejercicio 2015, el cual es revisado por la señora Magdalena Lidia Sánchez Romero presidenta de la Compañía. Del informe se aclara que la compañía recién fue constituida y se espera que tenga actividad desde el 2016. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Toma la palabra el doctor Marcelo Antonio Espin Cunha, gerente de la compañía, y revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, dado a que la compañía no ha tenido movimientos en el estado de resultados, se revisa principalmente el estado de situación. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

A las once horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las doce horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



Sra. Magdalena Sánchez Romero
Presidente- Socia



Dr. Marcelo Espin Cunha
Gerente- Socio