ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LABORATORIO CLÍNICO ARIAS PAZMAY Y FALCONÍ APSA LAB CIA LTDA, ubicada en VICENTE AGUIRRE 081-96 Y AV. 10 DE AGOSTO se encuentran reunidos los socios:

DEL DÍA 21 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo de dos mil diecisiete a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO ARIAS PAZMAY Y FALCONÍ APSA LAB CIA LTDA

- FALCONÍ SOLÓRZANO ROGELIO ALONSO 60.0%
- ARIAS PALACIOS SILVIO GUILLERMO 20.0%
- PAZMAY RUIZ GERARDO ARTURO 20.0%

Siendo las 10h00 toma la palabra el Señor Gerardo Pazmay, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Señor Gerardo Pazmay, indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2016, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra el Señor Gerardo Pazmay, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2016

Una vez conocidos los Balances 2016; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

“Se aprueba los Balances 2016, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo”.

El Señor Pazmay Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 el Señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.