

Asamblea General de Accionistas de la empresa COMPAÑÍA BIOLOGICALS LABORATORY S.A

A los Cinco días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10:am , en las instalaciones de la empresa **COMPAÑÍA BIOLOGICALS LABORATORY S.A**, ubicada en Kennedy vieja av Francisco Boloña numero 402 intersección calle tercera y calle cuarta , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista(Representado por o por sí mismo)</i>	<i>Número de acciones:</i>
<i>ESPIN MALDONADO FERNANDO VICENTE</i>	<i>\$400acciones</i>
<i>RIERA ZUMBA SIXTO BOLIVAR</i>	<i>\$400acciones</i>

Suma de acciones o capital social \$800

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;*
- 2. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012*
- 3. Distribución de utilidades;*
- 4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.*

1º. Verificación de quórum. *El Presidente de la Empresa Sra. Monica Paola Herrera Zumba, informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 800, acciones de un total de \$ 800, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.*

Del total de acciones representadas en la asamblea, 800 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea, representadas por sus apoderados.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. Jerez Sandoval Galo Martin dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe

a) Balance y estados financieros, Se informa a los accionistas (desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012 ,las ventas registraron un incremento en relación al ejercicio del 2011

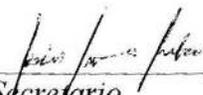
c) Distribución de utilidades.

3º. Estudio y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2012, Oídas las explicaciones de los administradores y del Analista Financiero, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 2:00 pm del 5 de Marzo del 2013



Presidente
Monica Paola Herrera Zumba

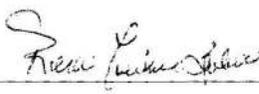


Secretario
Jesus Herrera Zumba



Accionista

Espin Maldonado Fernando Vicente



Accionista

Riera Zumba Sixto Bolivar