

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

TOXICOLOGIA CLINICA TOXCLIN S.A

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Mariana de Jesús, 5/N y Av. Mariscal Sucre Edificio Metrópoli, 3er piso off 302, se da por iniciada la Junta, disponiendo que la Srta. Desiree Nadezhda Coral Guerra, como secretaria de lectura al orden del día que está establecido de la siguiente forma.

1.- Constatación del quórum.

2.- Aprobación del informe económico del gerente general del año 2013.

Una vez constatado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social, se da por iniciada la Junta general Extraordinaria de socios de la compañía TOXICOLOGIA CLINICA TOXCLIN S.A, procediendo de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día, que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2013, en el que nos da a conocer el resumen del movimiento económico de la empresa del año 2013, es decir que en el caso de esta empresa, al no haber tenido actividad económica, no ha habido ingresos ni egresos y por consiguiente, no ha habido utilidades. En la espera de que en el año 2014, se active la empresa, finaliza este punto.

Por no tener más puntos que tratar, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aceptada por unanimidad, ratificada y aprobada, en todas sus partes por unanimidad.

Firmando los socios en unidad de acto para constancia, junto con la Gerente General

Srta. Desiree Nadezhda Coral Guerra
Dr. Lipcio Narciso Coral Almeida

Socia y Secretaria de Junta

Socio