

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BUISAR CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO
BUISAR CIA LTDA", CELEBRADA 08 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los ocho (08) de enero del año (2013) dos mil trece, siendo las 10.00 AM, en las oficinas de la compañía "BUISAR CIA LTDA", ubicada en la avenida 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, Ed. Santa Rosa 2do Piso 2, Of 201 A, el Señor Ingeniero Mario Fernando Buitrón Narváez con cédula de ciudadanía # 171043896-9; y la Señorita Ana Carolina Buitrón Narváez con cédula de ciudadanía # 171212178-7, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

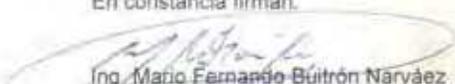
1-Presentación del Informe Anual del Gerente General.

2-Análisis minucioso de la evolución de la empresa en base al informe presentado por el Gerente General.

Preside la reunión el ingeniero Mario Fernando Buitrón Narváez y actúa como secretaria la Srta. Ana Carolina Buitrón Narváez, Presidente General. El Gerente General solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Gerente General, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los Socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía, el cual presenta el informe anual del Gerente General y realizan un análisis minucioso de la evolución de la empresa.

Las partes están de acuerdo con el Informe Anual Gerente General.

En constancia firman.


Ing. Mario Fernando Buitrón Narváez
CC.171043896-9


Srta. Ana Carolina Buitrón Narváez
CC.171212178