

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA LTDA", CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de Enero del año dos mil catorce, 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, se reúnen los señores Mario Fernando Buitrón Narvárez y Ana Carolina Buitrón Narvárez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal 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-Nombramiento del Representante Legal de la compañía

2-Nombramiento del Presidente

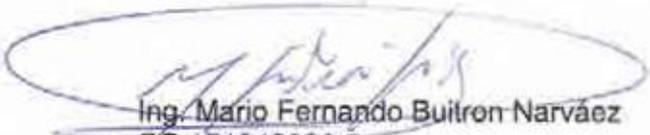
Preside la reunión la Señorita Ana Carolina Buitrón Narvárez y actúa como secretario el ingeniero Mario Fernando Buitrón Narvárez, Gerente General. La señorita Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria 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 y manifiesta que se debe nombrar un presidente y un representante legal de la compañía.

Como representante legal se reelige al Ing. Mario Fernando Buitrón Narvárez por un periodo de dos años.

Como presidente se reelige a la Srta. Ana Carolina Buitrón Narvárez por un periodo de dos años.

Las partes están de acuerdo con la elección.

En constancia firman.


Ing. Mario Fernando Buitrón Narvárez
CC.171043896-9


Srta. Ana Carolina Buitrón Narvárez
CC.171212178-7