

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO BUISAR CIA LTDA”,
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil Dieciséis, 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, Casa Fondo del Parqueadero se reúnen los señores Mario Fernando Buitrón Narváez y Ana Carolina Buitrón Narváez, 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:

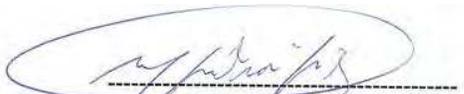
1-Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015

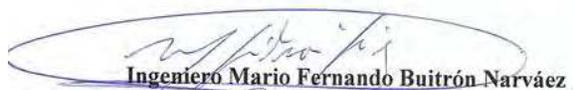
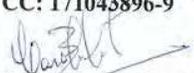
Preside la reunión la Señorita Ana Carolina Buitrón Narváez y actúa como secretario el ingeniero Mario Fernando Buitrón Narváez, Gerente General. La señorita Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.. Por secretaría se formuló la lista de 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 Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015

Analizados los estados financieros se aprueban para su presentación a las diferentes entidades de control e indican que la utilidad generada en el año fiscal sea reinvertida en la empresa ya que el año 2016 habrá poca liquidez por la situación económica que vive el país.

Las partes están de acuerdo

En constancia firman.


Ing. Mario Fernando Buitrón Narváez
CC# 171043896-9


Ingeniero Mario Fernando Buitrón Narváez,
CC: 171043896-9

Señorita Ana Carolina Buitrón Narváez
CE: 171212178-7