

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LABCERAS CIA.LTDA

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de mayo del 2014, en el domicilio de la Compañía, situado en la Veintimilla 1394 y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de LABCERAS CIA.LTDA, convocada por su Gerente General Dra. Margarita Cruz Pachano.

Asisten a la misma los señores: Dr. Francisco Cruz Espinosa, Dra. Margarita Cruz Pachano con poder general para representar al Dr. Francisco Cruz Pachano.

La Dra. Margarita Cruz Pachano ha convocado a los socios de la Empresa facultado en el Artículo Decimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la Compañía preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 100%del capital social de la Empresa y de acuerdo al estatuto la Junta se declara legalmente constituida.

La Junta General procede a nombrar al Dr. Francisco Cruz Espinosa para que actúe como Secretario Ad-Hoc.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaria, se de lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto:

Punto uno.-Aprobar los balances.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

La Dra. Margarita Cruz toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación con la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

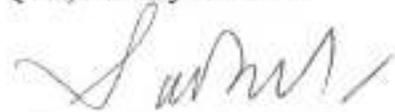
Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El presidente de la junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 5 de mayo del 2014.



Dr. Francisco Cruz Espinosa
PRESIDENTE



Dra. Margarita Cruz P.
Socio



Dr. Francisco Cruz Pachano.
Socio



Dr. Francisco Cruz Espinosa
Secretario Ad-Hoc