

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA LABCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez días del mes de marzo del año dos mil nueve, a las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzonas, de esta ciudad de Santo Domingo, bajo la Presidencia del Señor Lenin Curipoma, se reúnen los siguientes socios de la compañía limitada " **LABCLISAN CIA. LTDA.**" de acuerdo a convocatoria realizada el 27 de febrero del 2009 asisten el Dr. Manuel Alfredo Curipoma Beltrán, Dr. Ramón Bolívar Mendoza Guevara, Sr. Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada, Mariana Paredes Yanez y Sr. Carlos Curipoma Cobos. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Señor Carlos Curipoma Cobos. Estando presente la mayoría del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos: 1).- Informe de Gerencia; 2) Análisis y aprobación de balances del año dos mil ocho; 3) Destino de utilidades. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "informe de gerencia", y luego de la debida deliberación e informe del Sr. Gerente, La Junta General RESUELVE: Aceptar el informe de Gerencia presentado por el Sr. Carlos Curipoma, inmediatamente, se discute el segundo punto "análisis y aprobación de balances" , luego de las deliberaciones la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar los balances correspondientes al período 2008; luego se procede a analizar el tercer punto "destino de utilidades" los socios presentes resuelven que las utilidades netas de \$ 14.728.83 se procedan a enviar a dividendos por pagar. Una vez que se han resuelto todos los puntos a tratarse, a las 20H 30, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. A las 20h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta de esta sesión, la que es aprobada por los socios presentes y para constancia firman.

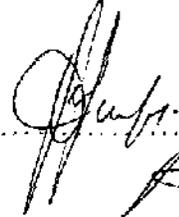


SR. LENIN CURIPOMA C.
PRESIDENTE



SR. CARLOS CURIPOMA
SECRETARIO

Dr. ALFREDO CURIPOMA BELTRAN.....



Sr. OSWALDO CURIPOMA QUEZADA.....



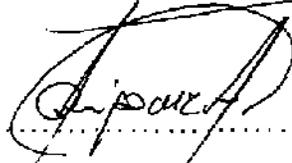
DRA. MARIANA PAREDES YANEZ.....



DR. RAMON MENDOZA GUEVARA.....



SR. LENIN CURIPOMA COBOS.....



SR. CARLOS CURIPOMA COBOS.....

