

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS E LA COMPAÑÍA DIAGEN DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a 3 de abril del 2015 siendo las 14h30 de la tarde y de acuerdo con la convocatoria hecha el día 5 de marzo del mismo año, se reúnen en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la Avenida Mariana de Jesús Oe8 y Av. Occidental, Edificio Meditrópoli, subsuelo C, en la ciudad de Quito. Con la presencia de los señores: Dra. Dora Lucrecia Sánchez Quizhpi. Quien representa el 98% del capital suscrito de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2014.

Verificado el quórum y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se instala la Junta General de Socios presidida por la Dra. Dora Sánchez y actuando como secretaria la Ing. Lorena Portalanza.

El socio de la compañía, que se encuentra presente en esta Junta, acepta constituirse en Junta General Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

La Socia mayoritaria declara instalada la sesión y pide se proceda con el Orden del Día.

### **PUNTO UNO**

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
1. Luego de deliberaciones del caso, la Junta General de socios de la compañía DIAGEN, DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA. Decide aprobar los Estados Financieros.

### **PUNTO DOS**

- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2014.

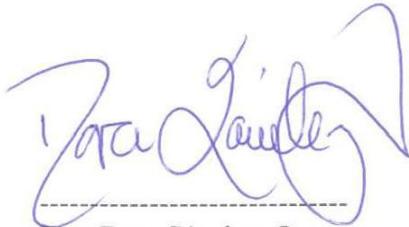


**RESOLUCIONES.-**

2. Luego de deliberaciones del caso, la Junta General de socios de la compañía DIAGEN, DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION GENETICA CIA. LTDA. Decide aprobar el informe del Gerente.

Agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de media hora para la redacción del Acta; y, reinstalada que ha sido la sesión, se da lectura del Acta, que es aprobada sin ninguna objeción y suscrita por todos los presentes.

Se levanta la sesión, siendo las 16h00



-----  
Dra. Dora Sánchez Q  
CC. 0102499688



-----  
Ing. Lorena Portalanza  
CC. 1715577837