

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

En la ciudad de Quito a 22 de julio del 2013 siendo las 9h30 de la mañana y de acuerdo con la convocatoria hecha el día 11 de julio 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 Quizpi. 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 2012.
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2012.

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 2012.
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 2012.