

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

REACTIVOS QUIMICOS DE LABORATORIO DUVALAB CIA LTDA

En la ciudad de Quito DM, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2012, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: JOSE ARGUELLO ALBAN y MARLENE PARRA en representación de KHEDYN SA en su calidad de socios y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

SOCIO	CAPITAL	% PARTICIPACION
KHEDYN SA	950	95,0%
JOSE ARGUELLO ALBAN	50	5,0%
TOTAL	1000	

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente, y, MARLENE PARRA quien actúa como Secretario AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2011.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que el informe presentado por el gerente. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y el informe presentado.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informe de gerente y comisario del ejercicio económico 2011, por parte de la Junta General de Socios.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta,

una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

CERTIFICO

Que el documento precedente, es FIEL COPIA del original que reposa en los libros sociales

A handwritten signature in dark ink, reading "Paola Teresa Guevara Chalco", written over a horizontal line.

PAOLA TERESA GUEVARA CHALCO
SECRETARIO AD-HOC