

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“LABORATORIOS CLINICA PICHINCHA, LABOCLIP CIA. LTDA.”, REALIZADA
EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2009.**

Página 1/1

En la ciudad de Quito el día viernes 29 de Marzo del 2.009, con asistencia de los socios que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, en el local de la compañía, ubicado en la calle Roma 301 de esta ciudad, siendo las 19:00 horas, constatado el quórum antes citado, a petición de los socios, la presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con carácter de Universal, de la Compañía “Laboratorios Clínica Pichincha, LABOCLIP Cia. Ltda.. Preside la reunión el Gerente, Dr. Nelson García. Actúa como secretario ad-hoc la Sra. María Raquel García.

La presidencia pide por secretaría se de lectura a la orden del día elaborada por el gerente para esta reunión la cual es aprobada por unanimidad para su resolución y, que, consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y Aprobación del Estado financiero, del Balance General.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados económicos del ejercicio del 2.008.


La presidencia pide a la Gerencia proceda con el **primer numeral** de la orden del día, El Dr. Nelson García procede a dar lectura a su Informe anual, el cual es aprobado por unanimidad y sin restricciones.

En el **numeral dos**, la gerencia informa que la compañía no ha ejercido ninguna actividad económica durante el ejercicio del 2008, que debido a la realización de algunos activos y a los gastos burocráticos incurridos, como resultado del estado financiero, los balances se mantienen con un patrimonio neto de USD 1.091, similar al del año anterior. Su informe es aprobado por unanimidad y sin restricciones.

En el **numeral tres**, el Dr. García, indica que como consecuencia de la inactividad de la compañía y sus resultados, se continuará en tratar de vender los activos y considerar la liquidación o la venta de la misma.

Habiéndose tratado todos los temas materia del orden del día, objeto de esta reunión, siendo las 20:30 horas, la presidencia da lectura a la presente acta la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman.


Dr. Nelson García C.
Socio


Sra. María Raquel García
Secretario Ad-hoc