

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10h00 en la sede social de la compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA. ubicada en el cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Via Duran Boliche Km 26 a tendiendo a la convocatoria publicada en Diario el Telégrafo, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía a saber: LUZ GEROGINA VINUEZA REAL, Presidente de la compañía, propietaria de mil quinientos participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA, propietaria de mil quinientos participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una en calidad de Gerente General; y OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, en calidad de socio, con ciento cuarenta y siete mil participaciones y de un valor nominal de un dólar cada una. Por estar la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la Compañía "LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

El presidente declara legalmente instalada la Junta y Solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria,

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LABORATORIOS OVALCOHOL CIA.LTDA.**

De conformidad a los estatutos de la compañía y a la Ley de Compañías vigente se convoca a los señores socios de LABORATORIOS OVALCOHOL Cia. Ltda. a Junta General de Socios que se llevará a cabo el 04 de Abril del 2013 a las 10h00 en el local de la compañía ubicada en el cantón Guayas Calle Virgen de Fátima y Via Duran Boliche Km 26, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Estados Financieros de la Empresa cortado al 31 dic. del 2012
4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Eco. Tannia Vallejo Vinueza

GERENTE GENERAL

generadas durante el año 2012 sean devengadas de las pérdidas acumuladas que se generaron en el año 2008.

La señorita presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

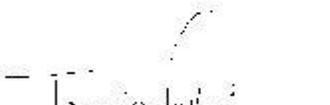
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

#### 5. Lectura y Aprobación del Acta

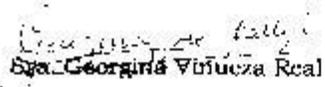
Por secretaría se procede a leer el acta. Concluida la lectura, el señor Oswaldo Francisco Vallejo Vinueza, menciona que se la apruebe, la señorita presidente somete a votación y la Junta General Resuelve.

RESOLUCION : La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cia. Ltda. Resuelve, por unanimidad Aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta agradece la presencia de los socios y dar por concluida la reunión veinte horas con quince minutos.

  
Ecol. Tania Vallejo Vinueza  
SECRETARIA

  
Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza  
SOCIO

  
Sra. Georgina Vinueza Real  
PRESIDENTA

