



**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACÉUTICO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LABORATORIO FARMACÉUTICO LAMOSAN CIA. LTDA. EFECTUADA EL  
DÍA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2020.**

Siendo las nueve de la mañana del día miércoles veintidós de abril del dos mil veinte, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Paseo del Sol S6-574 y de Los Encinos, Pasquí, actuando como Presidente el Dr. Antonio Moral Gómez, Secretaria Ad-Hoc la Dra. Mónica Rodríguez, y estando presente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, dando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del capital social pagado, en la presente Junta se tratarán los siguientes puntos:

**PUNTOS A TRATAR:**

- 1.- Informe de Gerencia ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento del Informe de auditoría externa ejercicio económico 2019.
- 3.- Análisis y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 4.- Destino de las Utilidades año 2019.

1.- El Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- Adicionalmente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura del informe de auditoría externa, para conocimiento de los socios.

3.- La junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por la Contadora de la compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral, el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera, El Estado de Cambios en el Patrimonio, El Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

4.- Las utilidades del ejercicio económico 2019 serán mantenidas en la cuenta utilidades no distribuidas, hasta que la junta decida el pago de las mismas.



**LAMOSAN**  
LABORATORIO FARMACEUTICO

Siendo las trece horas con veinte minutos de la tarde, se levanta la sesion, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesion, la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.

Ing. Rodolfo Alonso Moral Sanchez  
Gerente

Dr. Antonio Moral Gomez  
Presidente

Ing. Antonio Andres Moral Sanchez  
Socio

Ing. Camilo Eduardo Moral Sanchez  
Socio

Dr. Santiago Amthal Moral Sanchez  
Socio

Dra. Mónica Cecilia Rodriguez V.  
Secretaria Ad-Hoc