

CLINILAB CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CLINILAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las once horas, se reúnen las socias de **CLINILAB CIA. LTDA.** Señoras: MARTHA PATRICIA RODAS ORTEGA y DIANA ELENA REYES VALDIVIESO por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse en junta Universal.

Participa en la Junta la Ing. Maria Paz Castanier contadora de la empresa.

Designan como Presidente de esta Junta la Señora DIANA REYES VALDIVIESO y para que actúe como secretario AD-HOC al Dr. Julio Aguilar V.

Por unanimidad resuelven declararse en Junta Universal con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Aprobación de balances y estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.
3. Destino de las utilidades.

Preside la Junta la Sra. Diana Reyes en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa como secretario AD-HOC al Dr. Julio Aguilar V.

La señora Presidente dispone se pase a conocer el primer punto del orden del día.

Primero. La Sra. Martha Rodas da lectura al informe de labores por el ejercicio económico 2018. La señora Contadora da una explicación de las principales cuentas. Luego de su análisis la Junta General **RESUELVE:** Aprobar el informe del Gerente General sin observaciones.

Segundo. Se da a conocer los informes financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. Luego del análisis y de las explicaciones la Junta Universal por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. Disponer a la señora Contadora realice los pagos y trámites pertinentes para la legalización de dichos balances.

Tercero. **RESUELVE:** Destinar las utilidades luego del reparto a trabajadores y el pago de Impuesto a la Renta para reparto entre las socias.

Sin más asuntos que tratar, termina la Junta siendo las 12h30, concediéndose un receso para la redacción de la misma.

CLINILAB CIA. LTDA.

Recordado que fue el año, se reunió la junta con todos los socios,
quienes se ratifican en las resoluciones y la redacción.

DIANA MERA REYES VALDIVIA
SOCIO- PRESIDENTE

Sr. EULICIO AGUILAR V.
SECRETARIO AD-POC

MARTHA PATRICIA ROCA GRIEGO
SOCIA