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

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril del dos mil veinte, 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. María 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 2019.
3. *Designación de Presidente, Gerente General.*

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 2019, 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 2019. Luego del análisis* y de las explicaciones la Junta Universal por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. Disponer a la señora Contadora realice los pagos y tramites pertinentes para la legalización de dichos balances.

Tercero. RESUELVE: Designar para el cargo de: Presidente a la señora **DIANA ELENA REYES VALDIVIESO,** y para las funciones de Gerente General a la *señora* **MARTHA PATRICIA RODAS ORTEGA,** se autoriza al secretario ad-hoc de esta junta para emitir sus nombramientos.

Sin más asuntos que tratar, termina la Junta siendo las 12h00, concediéndose un receso para la redacción de la misma.

CLINILAB CIA. LTDA.

Redactado que fue el acta, se reinstala la Junta con todos los socios, quienes se ratifican en las resoluciones y la redacción.

DIANA ELENA REYES VALDIVIESO
SOCIO- PRESIDENTE

MARTHA PATRICIA RODA ORTEGA
SOCIA

DR. JULIO C. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC