# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE MAYO 2020

En la ciudad de Machachi, siendo las diez horas se encuentran reunidos los señores: licenciada María José Sánchez Ayala, licenciada Myriam Sofía Hermosa Torres; y, licenciado Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso, todos ellos socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra la licenciada Myriam Hermosa Torres, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.", al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

**Punto Único:** Aprobación de Balances de cierre del Ejercicio Fiscal 2019 "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.".

Por decisión unánime de la junta preside la sesión la licenciada María José Sánchez Ayala; y, actúa como secretaria de la misma la licenciada Myriam Hermosa Torres.

La señora Presidenta dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar el punto antes propuesto.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

| SOCIOS | CAPITAL PAGADO USD | NUMERO DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|---|---|---|---|
| María José Sánchez Ayala | 196.00 | 196 | 49 % |
| Myriam Sofía Hermosa Torres | 200.00 | 200 | 50 % |
| Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso | 4.00 | 4 | 1 % |
| **TOTAL** | **400.00** | **400** | **100 %** |

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el punto propuesto, la señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA." y dispone que se inicie a tratar el único punto del orden del día. Son las diez horas con quince minutos.

**Aprobación de Balances de cierre del Ejercicio Fiscal 2019 "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA."**

Toma la palabra la licenciada Myriam Hermosa quien de manera general hace una revisión tanto del Balance de Resultados como del Balance General; y se hace las debidas aclaraciones de las inquietudes de los socios de la empresa.

**RESOLUCIÓN:** La Junta en forma unánime aprueba los balances y dispone que las utilidades se repartan en su totalidad.

Por haberse tratado el punto para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, la señora Presidenta pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las once horas treinta.

**Lcda. María José Sánchez Ayala**
**PRESIDENTE**

**Lcda. Myriam Sofía Hermosa Torres**
**SECRETARIA**

**Lcdo. Carlos Oswaldo Palacios Valdivieso**
**SOCIO**