



**CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES
CENTROCESAL Cía. Ltda.**

Laboratorio Analítico, Bioquímico, Químico y Microbiológico
Servicios de asesoría, auditoría y consultoría

D.M. Quito, 13 de abril de 2020

OF-91-05-20

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES CENTROCESAL CIA.
LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, miércoles 13 de abril de 2020, a las 9:00 am en las oficinas de CENTROCESAL CIA. LTDA., ubicado en la Av. América N31-232 y AV. Mariana de Jesús, sector norte de esta ciudad, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Dr. Carlos López Monteros, propietario del 33.34% de las participaciones, Dr. Germánico Silva Montenegro, propietario del 33.33% de las participaciones y el Lcdo. Arturo Castro Ocampo, propietario del 33.33% de las participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00).

Conforme al artículo 238 de la Ley Orgánica de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los balances e informe de Gerencia de la compañía del ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer y resolver Participación Trabajadores.
3. Conocer y resolver Beneficios Sociales de los Socios de la Compañía.
4. Conocer si la compañía está obligada o no a someter los estados financieros a Auditoría Externa.

Preside la Junta como presidente el Dr. Arturo Castro Ocampo, quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Dr. Germánico Silva Montenegro.

1.- Balances Financieros e Informe de Gerencia 2019: Los socios reciben copia del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades todo al 2019/12/31, elaborado por la contadora de la empresa, C.P.A. Sandra Sigcha; así también el Gerente General hace entrega del informe, los mismo que se leen en voz alta y se lo discute. Después de la lectura de los resultados y un receso de 15 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía y el Informe de Gerencia del año fiscal 2019, puestos en su conocimiento.



CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES CENTROCESAL Cía. Ltda.

Laboratorio Analítico, Bioquímico, Químico y Microbiológico
Servicios de asesoría, auditoría y consultoría

2.- Participación de Trabajadores: El cuadro de Distribución de Utilidades del año 2019, los socios deciden unánimemente cancelar conforme a la ley, después de tres meses a partir del 15 de abril de 2020, debido a la Pandemia por el COV-19 que estamos atravesando mundialmente.

3.- Beneficios Sociales de los Socios: El cuadro de Distribución de Utilidades del año 2019, los socios deciden unánimemente retener los valores, debido a la Pandemia por el COV-19 que estamos atravesando mundialmente.

En vista de haber superado el activo establecido, estamos en la obligación a someter los estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa.

4.- Auditoria Externa: Para lo cual vamos a contratar a la empresa "Ademaconsulting" Auditores & Consultores S.A. para que realicen el examen de nuestros estados financieros del año 2019.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara por terminada la sesión a las 10:10 am. Después de un receso de 30 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 10:40 am. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.

Atentamente:

Carlos López Monteros MSc.
Gerente General

Lcdo. Arturo Castro Ocampo
Presidente

Germanico Silva Montenegro MSc.
Subgerente - Secretario