

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de Vitaltestserv Pro Servicios Profesionales Cia. Ltda.

En Quito a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 11 horas en la oficina de la compañía situada en la calle Motilones N40-397 y Camilo Gallegos se encuentran reunidas las siguientes socias de Vitaltestserv Pro Servicios Profesionales Cia. Ltda.

Socios	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
María Elvira Muñoz Mora	USD 225,00	225
Maritza Fernanda Maya Lasso	USD 225,00	225
Total	USD 450,00	450

Por hallarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las socias resuelven por unanimidad constituirse en junta general y universal de socios, para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2017; y el destino de las utilidades del año 2017 y las utilidades acumuladas de años anteriores.

Por decisión unánime de las socias actúa como presidenta la Dra. María Elvira Muñoz y la Gerente General Dra. Maritza Maya como secretaria de la sesión.

La presidenta toma la palabra y solicita a la secretaria proceda con el orden del día el mismo que fue aceptado anteriormente por unanimidad.

PUNTO 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. La señora secretaria da lectura del informe emitido por la Gerente General de la compañía, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017 y el destino de las utilidades del año 2017 y las utilidades acumuladas de años anteriores; la administración pone en consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que es aprobado por unanimidad. En cuanto al destino de la utilidad a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico 2017, después de las deducciones, el saldo de USD 5049.51 y el saldo de la cuenta utilidad no distribuida ejercicios

anteriores por USD 6311.83. Luego de varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad que la totalidad de la utilidad no distribuida de ejercicios anteriores y de la utilidad del ejercicio económico 2017 se proceda a distribuir entre los accionistas.

Sin más que tratar se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12:30.



Dra. Maritza Fernanda Maya Lasso

Socia

Gerente General



Dra. Maria Elvira Muñoz Mora

Socia

LISTA DE CONCURRIENTES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
VITALTESTSERV PRO SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.**

30 DE MARZO DEL 2018

SOCIOS	Capital	Número de acciones	Firma de concurrencia
María Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225	
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225	
Total	U\$D 450,00	450	