

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

En Quito a los 15 días del mes de junio del 2020 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 Cía. Ltda.

Socios	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
María Elvira Muñoz Mora	U\$D 225,00	225
Maritza Fernanda Maya Lasso	U\$D 225,00	225
<b>Total</b>	<b>U\$D 450,00</b>	<b>450</b>

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 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019; y el destino de las utilidades del año 2019 y las utilidades acumuladas de años anteriores.

Por decisión unánime de las socias actúa como presidenta la Dra. Maritza Maya y la Gerente General Dra. María Elvira Muñoz 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 de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. 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 2019 y el destino de las utilidades del año 2019 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 2019, después de impuestos y participación a trabajadores, el saldo de U\$D 1631.23. Luego de varias deliberaciones, se aprueba por unanimidad que la totalidad de la

utilidad del periodo 2019 así como las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores se mantenga en resultados acumulados con la finalidad de no quitar actualmente liquides a la compañía.

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

Presidente



Dra. Maria Elvira Muñoz Mora

Secretaria

LISTA DE CONCURRIENTES

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

15 DE JUNIO DEL 2020

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	
<b>Total</b>	<b>U\$D 450,00</b>	<b>450</b>	