

LABSCOTEST CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 29 (veinte y nueve) de ABRIL del 2019, siendo las 10H300, en el inmueble situado en el Cantón QUITO, situada en la calle ISLA Genovesa No.4282 y Tomas de Berlanga se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **LABSCOTEST CIA LTDA**.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1712531738	AYERVE ROJAS WLADIMIR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 398,0000
2	1709735334	GALLARDO SALAZAR HUGO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000
3	1720638012	MOLINA CASTELLANO DAYRA ZORAYA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1,0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 400,0000

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

El señor Wladimir Santiago Ayerve Rojas, designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2017, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2017, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017.

Actúa como SECRETARIA la Srta. Gabriela Ayerve Rojas, empleada de la empresa y el Gerente General de la compañía el señor Wladimir Santiago Ayerve Rojas.

El Gerente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2017.

La Asamblea resuelve aprobar la moción presentada por el 99.75% del total de las acciones, quedando además convocada una nueva Asamblea General de Socios para el 15 de Abril del presente año para tratar sobre este aspecto.

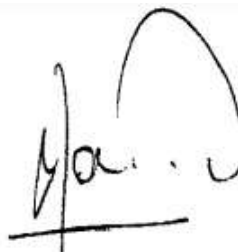
Se encarga al departamento de Contabilidad para que realice todos los trámites pertinentes para que se haga efectiva la resolución tomada por la Asamblea de Socios.

Se levanta la reunión siendo las 11.30 horas, y para constancia firman los socios en Quito a 29 de Abril del año 2019.

No habiendo otro asunto, que tratar El señor Gerente, siendo las 12H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 12H30 horas.

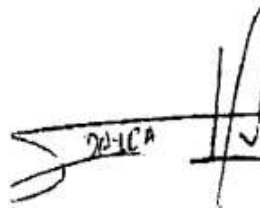
Sr. Wladimir Ayerve Rojas

CC 1712531738



Sra. Dayra Molina Castellano

CC 1720638012



GABRIELA AYERVE ROJAS
SECRETARIA