Junta General de Accionista de la Sociedad DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO S.A. DECLAB

ACTA No. 1

A los 06 días del mes de enero del año 2020, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa en la Cdla. Bellavista mz 28 villa 29, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Representado por:	Número de Acciones:
Vallejo Vélez Jorge Eduardo	Vallejo Vélez Jorge Eduardo	792
Bajaña Terreros Cristina Lissette	Bajaña Terreros Cristina Lissette	8

Suma de acciones o capital social $800

Todos los accionistas de la Sociedad DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO S.A. DECLAB, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha VEINTISIETE de DICIEMBRE del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el mes, señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del quórum; 2. Elección del presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO S.A. DECLAB, informó que se encontraban representadas, en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obra en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Vallejo Vélez Jorge Eduardo, como presidente y la Srta. Bajaña Terreros Cristina Lissette como secretario.

3º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Vallejo Vélez Jorge Eduardo dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

Estados Financieros. Se informa a los accionistas que, desde el punto financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados, obviamente solo registrando los valores del Capital Social.

Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019. Durante el año a que se refiere este informe, Si se registraron ventas.

Los esfuerzos realizados por esta administración registraron valores en perdida.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado.

5º. Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Vallejo Vélez Jorge Eduardo

Bajaña Terreros Cristina Lissette

5º. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 14H00.

DECLAB

FIRMA AUTORIZADA

Presidente

Secretario