

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca en el local de la Compañía ubicada en la Avenida Paucarbamba No. 2-35 y Miguel Cordero, siendo las 9:00 am del día Viernes 22 de Marzo de 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el día 12 de Marzo de 2019 por el Dr. Guerrero Maldonado Sebastian Leonardo, en su condición de Gerente de Laboratorios Guerrero Maldonado GMLAB Cía. Ltda., mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios: Dr. Guerrero Ullauri Leonardo Gerardo, Ing. Guerrero Maldonado Juan Gerardo, Dr. Guerrero Maldonado Sebastian Leonardo, y Dra. Guerrero Maldonado Ana Elizabeth representada por el Dr. Guerrero Ullauri Leonardo Gerardo bajo un poder general. Por otra parte el Eco. Celleri Paguay Raúl Bolívar y el Ing. Auditor Juan Carlos Arias.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten el contador y gerente.
- 2.- Aprobar los informes de Gerente, y Auditor.

Al efecto y bajo la Presidencia de la Tec. Med. Maldonado Calderón Dunia Elizabeth, en su calidad de Presidente Titular de la Empresa y actuando como secretario el Ing. Guerrero Maldonado Juan Gerardo y el Dr. Guerrero Maldonado Sebastián Leonardo en su calidad de Gerente General se declara Instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la empresa LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GMLAB CIA. LTDA.

1.- Considerando la obligación que tiene la compañía para con sus socios y entidades controladoras de la misma, al cierre del ejercicio económico 2018 y la obligación de presentar los respectivos Balances de la Compañía ante la Junta General y los demás organismos de control toma la palabra el Eco. Raúl Celleri y pone en consideración de esta junta los Estados Financieros se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la compañía que es analizada y aprobada por la junta en unanimidad mediante la aceptación del Gerente Dr. Sebastian Guerrero.

2.- Como segundo punto a tratarse en esta Junta General esta dar a conocer el informe de actividades del Gerente General Dr. Sebastian Guerrero durante el ejercicio económico 2018, el mismo que toma la palabra y expone a la Junta todas y cada una de las actividades y decisiones que se ha venido aplicando en el año 2018, exponiendo los resultados óptimos que se han obtenido de esas actividades realizadas, quien recibe las felicitaciones por parte de la junta.

Terminada la intervención del Gerente toma la palabra el Auditor Ing. Juan Arias para presentar a la Junta el Informe de Auditoría realizada a los Estados Financieros 2018 de la compañía.

Estos informes son aceptados por la Junta y se encarga al Contador Eco. Raúl Bolívar Celleri Paguay para que realice la presentación de la información financiera a las entidades que lo requieran para el cumplimiento de las obligaciones de la compañía con entidades controladoras y cumpla de esta manera en debida forma las Resoluciones de esta Junta General Ordinaria de Socios.

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad.

Se termina la reunión a las 11am del día 22 de Marzo de 2019, y para constancia se firma a continuación.



Tec. Med. Dunia Maldonado C.
C.I.0101410587
PRESIDENTE



Ing. Juan Guerrero M.
C.I. 0103261681
SECRETARIO

Marzo, 22 de 2019