

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIO CEDIGMEC CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO
CLINICO CEDIGMECSO C. L.**

En Santo Domingo, siendo las 16:00 horas del día 23 de abril del 2019, se reunieron de manera virtual dado a la crisis de emergencia sanitaria y por cumplir la cuarentena en cada casa por el COVID -19, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Wendhy Katherine Patiño Samaniego, propietario y representante legal del 75% de acciones.
- Ab. Moreta Panchez Edwin Alberto, accionista del 25% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Wendhy Katherine Patiño Samaniego, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Karina Guajala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del mismo

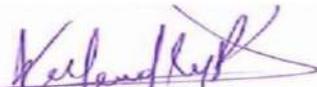
Modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10:00 de la misma fecha, y enviando el archivo digital para el posterior firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Wendy K. Patiño S.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Srta. Karina Guajala
SECRETARIA



Accionista
Ing. Wendy Patiño



Accionista
Ab. Moreta Edwin

