CENBIOCLI S.A.

CENTRO BIOQUIMICO CLINICO
LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES

Edificio Torres del Yanuncay avda. 10 de Agosto y Francisco Moscoso oficina Nº 11
Teléfonos : 4078281 - 4078283

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

FECHA : MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DEL DÍA :

1.- Constatación del quórum.
2.- Destino de Utilidades.
3.- Elección y Posesión del nuevo directorio, periodo 2017-2019

1.- Constatación del quórum : se encuentran presentes los Doctores Graciela Guzmán, Glenda Reinoso, Alicia Miranda, Eulalia Pacurucu, Sara Criollo, Mónica Lozano, Gladis Barreto, Nancy Barrera, Mónica Ávila, Gina Heredia, Blanca Mejía, Elsa Salazar, Antonio González representado por Cecilia Arteaga, Jacqueline Bravo, María Álvarez, Maira Siavichay, Guido Arévalo y Clara Chasi.

2.- Destino de Utilidades.- El Dr. Guido Arévalo manifiesta que la utilidad del año 2016 de CENBIOCLI S.A es de $17 673,35; de la misma, el 22 % se destina a pago de impuestos al SRI, el 15 % a pago de utilidades para los empleados, el 10 % es la reserva legal y el 10% queda en la empresa como reserva facultativa de acuerdo a los Estatutos .

La utilidad total es de $17 673,35

Los asientos de cierre:

15% TRABAJADORES	$ 2651,00
22% IMP. RENTA SRI	$ 3626,63
10% RESERVA LEGAL	$ 1139,57
10% RESERVA FACULTATIVA	$ 1025,61
TOTAL	----------
	$8442,81

El valor que se destinaría para repartir entre los socios sería:
$17 673,35 - $8442,81 = **$9230,54**

El Dr. Arévalo continua manifestando que del 43 % restante ; el 20 % se puede utilizar para compra de equipos y el 23 % se podría repartir a los socios o quedaría para futuras capitalizaciones .

Se pone a consideración de los socios el destino que tendría este 43 % de utilidades.

La Asamblea propone dos alternativas :

1.- Dra. Mayra Slavichay mociona que las utilidades sean repartidas a los socios pero que quede en la empresa como préstamo, para ser devueltas cuando exista liquidez. Esta moción es respaldada por la Dra. Glenda Reinoso.

2.- La Dra. Blanca Mejía mociona que el 20% quede para futuras capitalizaciones y el otro 23 % se reparta a los socios. Esta moción es apoyada por la Dra. Sara Criollo.

Se somete a votación estas dos mociones :

De los 18 socios presentes 11 votan por la moción N° 1 propuesta por la Dra. Mayra Slavichay y 7 socios votan por la moción N° 2 propuesta por la Dra. Blanca Mejía.

La Junta aprueba la moción N°1 : **"las utilidades serán repartidas a los socios pero queda en la empresa en calidad de préstamo , para ser devueltas cuando exista liquidez "**

3.- Elección y Posesión del nuevo directorio, periodo 2017-2019

En la Junta General de Socios de 29 de marzo de 2017 quedo mocionado para la Gerencia dos socias: Dra. Blanca Mejía y Dra. María Álvarez, pero las dos declinan su candidatura por razones personales.

El presidente de CENBIOCLI S.A. Dr. Guido Arévalo solicita otras candidaturas para ocupar la Gerencia, ante lo cual la Dra. Mónica Lozano mociona a la Dra. Eulalia Pacurucu, moción que es apoyada por la Dra. Sara Criollo.

Esta moción es aceptada por unanimidad por los socios presentes, quedando la Dra. Eulalia Pacurucu legalmente designada como Gerente para el periodo 2017-2019.

CENBIOCLI S.A.

CENTRO BIOQUIMICO CLINICO
LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES

Edificio Torres del Yanuncay avda. 10 de Agosto y Francisco Moscoso oficina Nº 11
Teléfonos : 4078281 - 4078283

Para Presidente de la Empresa CENBIOCLI S.A la Dra. Blanca Mejia mociona a la Dra. Mayra Siavichay apoyando la misma la Dra. Jacqueline Bravo. De igual manera es aceptada por unanimidad de los socios presentes, quedando legalmente designada para este cargo la Dra. Mayra Siavichay para el periodo 2017 -2019.

Para miembros del Directorio se eligen cuatro vocales principales y cuatro suplentes.

El nuevo Directorio de CENBIOCLI S.A., queda constituido de la siguiente manera:

GERENTE: Dra. Eulalia Pacurucu.

PRESIDENTE: Dra. Mayra Siavichay.

VOCALES PRINCIPALES :

Dra. Blanca Mejía

Dra. María Álvarez

Dra. Gina Heredia

Dra. Alicia Miranda

VOCALES SUPLENTES:

Dra. Sara Criollo

Dra. Mónica Ávila

Dra. Mónica Lozano

Dra. Clara Chasi.

Se termina la sesión a las 21H30 minutos

Para constancia firman:

DRA. MARIA ALVAREZ HERRERA
GERENTE - GENERAL

DRA. CLARA CHASI ARIAS
SECRETARIA