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 SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FECHA : JUEVES 07 DE MARZO DE 2019

Se inicia la sesión a las 19 horas 30 minutos con el siguiente
ORDEN DEL DÍA :

1.- Constatación del Quórum reglamentario.
2.- Conocimiento con equipo jurídico de tema : Jubilación Patronal.
3.- Resolución sobre estrategias para incrementar ventas.
4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Contador.
6.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
7.- Elección del nuevo Directorio.
8.- Lectura y aprobación del acta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM .- se encuentran presentes : Doctores : Eulalia Pacurucu, Maira Siavichay, Mónica Lozano, Sara Criollo, Mónica Ávila, Graciela Guzmán, Glenda Reinoso, Alicia Miranda, Gladis Barreto, Nansy Barrera, Silvana Tamayo, Antonio González , María Álvarez, Guido Arévalo y Clara Chasi.

2.- CONOCIMIENTO CON EQUIPO JURÍDICO DE TEMA : JUBILACIÓN PATRONAL.
Los Doctores del Consultorio Jurídico explican que el derecho a la Jubilación Patronal se da cuando el trabajador ha cumplido 25 años de trabajo con el mismo empleador. Si el empleado ha trabajado 20 años y se le despide se debe pagar lo correspondiente a despido intempestivo más la Jubilación Patronal.

Luego de la explicación de los Abogados la Junta acuerda convocar a una nueva reunión extraordinaria para decidir sobre la política a aplicar sobre este punto.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR VENTAS.- luego de un análisis realizado en reuniones de Directorio la Dra. Mayra Siavichay propone realizar Alianzas estratégicas con médicos para incrementar ventas. Esta moción es aceptada por 14 votos a favor y uno en contra.
Se contratará ocasionalmente por un período no mayor a tres meses a un profesional de Marketing para que realice las visitas, lo cual quedará a ser programado por nuevo Directorio.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- la Dra. Eulalia Pacurucu da lectura a su informe el cual es aprobado por una nimidad. Consta como **ANEXO 1**

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE CONTADOR. .- La Ing. Isabel Avila da lectura a su informe, el mismo es aprobado por la Junta. Consta como **ANEXO 2**

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- La Ing. Doris Salas expone su informe, el cual es aceptado por una nimidad. Consta como **ANEXO 3**

7.- ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO :

A continuación se detalla cómo está constituido el nuevo Directorio de CENBIOLCI S.A.

GERENTE : Dra. Eulalia Pacurucu.

PRESIDENTE : Dra. Mayra Siavichay.

VOCALES PRINCIPALES :	**VOCALES SUPLENTES:**
Dra. Clara Chasi.	Dra. Alicia Miranda
Dra. María Álvarez	Dra. Nansy Barrera
Dra. Glenda Reinoso	Dra. Gladis Barreto

La Comisión de Laboratorio queda conformada por los siguientes miembros:
Dra. Sara Criollo, Dra. Blanca Mejía y Dra. Mónica Ávila.

La Junta General designa como Comisaria a la Ing. Doris Salas.

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. : sé da lectura al acta de esta Junta y se aprueba por una nimidad.

Se termina la sesión a las 21 horas 30 minutos.

Para constancia firman :

DRA. MAYRA SIAVICHAY
PRESIDENTE

DRA. CLARA CHASI
SECRETARIA