

LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FECHA : SABADO 16 DE MAYO DE 2020

HORA: Inicia la sesión a las 18:10 h.

ORDEN DEL DÍA :

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
2. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Contador.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Comisaria de CENBIOCLI S.A.
- 5.- Elección de Comisario para el año 2020
- 6.- Destino de Utilidades.
- 7.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM** .- se encuentran presentes : Doctores : María Álvarez, Gina Heredia, Maira Siavichay, Graciela Guzmán, , Nancy Barrera, Glenda Reinoso, Eulalia Pacurucu, Sara Criollo, Mónica Lozano, Gladis Barreto, Mónica Ávila, Blanca Mejía, Magdalena Cando, Silvana Tamayo, Adriana Astudillo, Antonio González , Guido Arévalo y Clara Chasi.

2. - **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.** - La Dra. Eulalia Pacurucu da lectura a su informe y el mismo se aprueba por todos los miembros .
Consta como **ANEXO 1**

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE CONTADOR.**- la Ing. Isabel Ávila, lee su informe el cual es aprobado por la totalidad de los miembros.
Consta como **ANEXO 2**

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DE CENBIOCLI S.A.**- La Ing. Doris Salas da lectura a su informe el mismo es aprobado por una nidad.
Consta como **ANEXO 3**

5.- **ELECCIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020** .- para la elección de Comisario se propone la siguiente moción :
"Reelegir a la Comisaria Ing. Doris Salas ,con la propuesta de un descuento del 10 % en su sueldo, si ella no acepta de igual manera se le ratifica en su cargo "
Esta moción es aceptada por la totalidad es decir 18 socios participantes en la Junta.

6.- **DESTINO DE UTILIDADES.**- en este punto se plantea dos mociones :
1. "se queda las utilidades en la Compañía para futura capitalización "

Dir.: Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto (Edificio Torres del Yanuncay)
Email: cenbiocli@hotmail.com • Telf.: 407 8281 / 407 8283

Cuenca - Ecuador

cenbiocli

LABORATORIO DE PRUEBAS ESPECIALES

 **cenbiocli S.A.**

CENTRO BIOQUÍMICO CLÍNICO

6.- DESTINO DE UTILIDADES.- en este punto se plantea dos mociones :

1. "se queda las utilidades en la Compañía para futura capitalización "
2. "las utilidades se reparte "

Se somete a votación y se acepta la moción número 1 por unanimidad

También se decide igual que el año anterior, que se mantenga el porcentaje del 20% para reserva legal y el 20% para reserva facultativa

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. - se da lectura al acta correspondiente a esta Sesión y la misma se aprueba.

Se termina la sesión a las 20 h 25 minutos.

Para constancia firman:



DRA. MAYRA SIAVICHAY

PRESIDENTE



DRA. CLARA CHASI

SECRETARIA

 cenbiocli

Dir.: Francisco Moscoso y Av. 10 de Agosto (Edificio Torres del Yanuncay)
Email: cenbiocli@hotmail.com • Telf.: 407 8281 / 407 8283
Cuenca - Ecuador