



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LABORATORIO GENESIS LABGENESIS CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy lunes ocho de Abril del año dos mil diecinueve, a las 16h20, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris 6-23 y Quiz Quiz de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen, los siguientes socios de la compañía AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS, MARCO DAVID JADÁN GUERRERO, MONICA BEATRIZ JADÁN GUERRERO CON SU REPRESENTACION DELEGADA A MARCELO ANDRADE según poder notarial, JANIO LINCON JADÁN GUERRERO, bajo la presidencia de la Doctora AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS, Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. MARCO DAVID JADÁN GUERRERO. Estando presente el 100% del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2018.-** El Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe Anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia 2018.
- 2. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.** El Gerente General de la Compañía, da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el Balance General y Estado de Resultados 2018.
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de la compañía al 1 de diciembre de 2018.** El Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Auditoría Externa. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el Informe de Auditoría Externa 2018.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LABORATORIO GENESIS LABGENESIS CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy lunes ocho de Abril del año dos mil diecinueve, a las 16h20, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris 6-23 y Quiz Quiz de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen, los siguientes socios de la compañía AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS, MARCO DAVID JADÁN GUERRERO, MONICA BEATRIZ JADÁN GUERRERO CON SU REPRESENTACION DELEGADA A MARCELO ANDRADE según poder notarial, JANIO LINCON JADÁN GUERRERO, bajo la presidencia de la Doctora AIDA BEATRIZ GUERRERO GARCÉS, Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Gerente General Ing. MARCO DAVID JADÁN GUERRERO. Estando presente el 100% del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2018.-** El Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe Anual de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el informe de Gerencia 2018.
- 2. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.** El Gerente General de la Compañía, da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el Balance General y Estado de Resultados 2018.
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de la compañía al 1 de diciembre de 2018.** El Gerente General de la Compañía, da lectura al Informe de Auditoría Externa. **RESUELVE:** Por unanimidad se aprueba el Informe de Auditoría Externa 2018.