



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No.

Pag. No. 1 de 2

Fecha de Convocatoria : Quito, 21 de Marzo del 2014

Hora : 20H00 pm.

Lugar : IPATHLAB CIA LTDA

Dirección : Pasaje Los Angeles E4-14 y Alemania
Edif. Davinci PB

Capital Invertido por :	Convocado	Asistido	Ausencia
1.- Dra. Mónica Catalina Pérez Vega	80%	80%	0%
2.- Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez	10%	10%	0%
3.- Ing. María Augusta Rocha Pérez	5%	5%	0%
4.- Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez	5%	5%	0%
Total	100%	100%	0%

Preside : Dra. Monica Pérez Vega

Secretario General : Lcda. Pamela Rocha Pérez

Puntos a Tratar:

- 1.- Informe de Gerencia General Ejercicio 2013
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2013
- 3.- Destino de Utilidades Ejercicio 2013

a).- Desarrollo de la Junta

Hora: 20H15 pm.

- 1.- Informe de Gerencia General : Hace uso de la palabra el Gerente General Dra. Mónica Pérez Vega leyendo informe donde consta en forma detallada, pormenores del proceso de la Empresa en el año 2013
- 2.- Presentación y Aprob.Estados Financieros: Hace uso de la palabra la misma Dra. Mónica Pérez dando lectura las cifras componentes del Activo, Pasivo y Resultados del Ejercicio 2013.
- 3.- Destino Utilidad del Ejercicio 2013 : Hace uso de la palabra el Gerente General Dra. Mónica Pérez Vega quien propone que la utilidad de \$ 75.789,21, sea neteada con perdidas de años anteriores y la diferencia se distribuya en efectivo a los Socios.

b).- Se hace un receso desde la hora 20H45 pm hasta las 21H00 pm para deliberar lo expuesto

c).- Se reinicia la reunión a las 21H10 pm. Hace uso de la palabra la Dra. Mónica Pérez Vega indicando los siguiente:

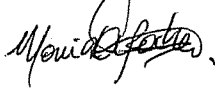
En referencia al punto No. 1
Informe de Gerencia General Aprobado ☒ Negado ☐
La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente General Ejercicio 2013.

En referencia al punto No. 2
Presentación y Aprobación de Estados Financ. Aprobado ☒ Negado ☐
La Junta aprueba también los Balances Contables así como su contenido.

En referencia al punto No. 3
Destino de Utilidades Ejercicio 2013 Aprobado ☒ Negado ☐
Las Utilidades serán netedas conforme lo solicita la Gerencia y su diferencia delegan el pago al Departamento de Contabilidad.

d).- Epílogo de la Reunión :

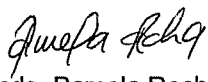
Se levanta la reunión a las 21H30 y para constancia de lo tratado se procede a la firma del presente documento en Quito, a 21 de Marzo del 2014.

1.- Socio Dra. Mónica Pérez Vega	Firma : 
2.- Socio Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez	Firma : 
3.- Socio Ing. María Augusta Rocha Pérez	Firma : 
4.- Socio Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez	Firma : 

Observaciones :

Es conforme


Dra. Mónica Pérez Vega
PRESIDENTE Ad-Hoc


Lcda. Pamela Rocha Pérez
SECRETARIO Ad-Hoc