



Dra. Mónica Pérez de Rocha
DIRECTORA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No.

Pag. No. 1 de 2

Fecha de Convocatoria : Quito, 20 de Marzo del 2015

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: Lda. Pamela Rocha Pérez

Puntos a Tratar:

- 1.- Informe de Gerencia General Ejercicio 2014
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2014
- 3.- Destino de Utilidades Ejercicio 2014

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 2014
- 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 2014.
- 3.- Destino Utilidad del Ejercicio 2014 : Hace uso de la palabra el Gerente General Dra. Mónica Pérez Vega quien propone que la utilidad de \$ 83.337,73, 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 2014.

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 2014

Aprobado ☒

Negado ☐

La Junta aprueba que la Utilidad sea distribuida en efectivo a los Socios y delegan el pago al Departamento de Contabilidad, así como el finiquitar contablemente las cuentas de Utilidad años anteriores y Perdidas años anteriores.

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 20 de Marzo del 2015.

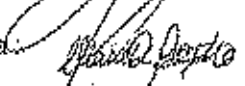
1.- Socio Dra. Mónica Pérez Vega

Firma: 

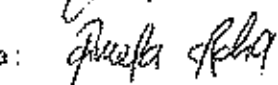
2.- Socio Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez

Firma: 

3.- Socio Ing. María Augusta Rocha Pérez

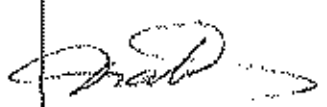
Firma: 

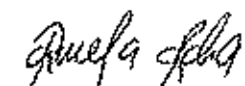
4.- Socio Lda. Mónica Pamela Rocha Pérez

Firma: 

Observaciones :

Es conforme


Dra. Mónica Pérez Vega
PRESIDENTE Ad-Hoc


Lda. Pamela Rocha Pérez
SECRETARIO Ad-Hoc