



JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No.

Pag. No. 1 de 2

Fecha de Convocatoria : Quito, 18 de Marzo del 2016

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 2015
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015
- 3.- Destino de Utilidades Ejercicio 2015
- 4.- Elección de Presidente
- 5.- Elección de Gerente General

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 2015
- 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 2015.
- 3.- Destino Utilidad del Ejercicio 2015 : Hace uso de la palabra el Gerente General Dra. Mónica Pérez Vega quien propone que la utilidad de años anteriores se distribuya en un 23% y la de este ejercicio 2015 queda pendiente de pago.
- 4.- Elección de Presidente : Hace uso de la palabra el Gerente General quien propone que el Dr. Oswaldo Rocha López siga ocupando el cargo de Presidente de la Compañía por el período de tres años.
- 5.- Elección de Gerente General : Hace uso de la palabra el Dr. Oswaldo Rocha López en representación de la Dra. Carla Rocha quien también destaca la labor de la Dra. Monica Pérez V. y propone continué en su gestión por tres años más.

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 2015.

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 2015 Aprobado Negado
Las Utilidades serán distribuidas conforme lo solicita el Gerente General, y delegan el pago al Departamento de Contabilidad.

En referencia al punto No. 4
Elección de Presidente Aprobado Negado
Con voto de aplauso se nombra al Dr. Oswaldo Rocha López por tres años como Presidente de Ipathlab Cia Ltda

En referencia al punto No. 5
Elección de Gerente General Aprobado Negado
Con voto de aplauso se nombra a la Dra. Mónica Pérez Vega por tres años más como Gerente General de Ipathlab Cia Ltda

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 18 de Marzo del 2016.

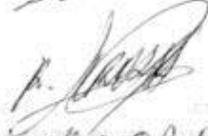
1.- Socio Dra. Mónica Pérez Vega

Firma :



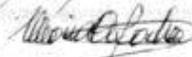
2.- Socio Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez

Firma :



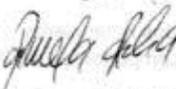
3.- Socio Ing. María Augusta Rocha Pérez

Firma :



4.- Socio Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez

Firma :

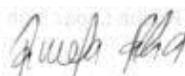


Observaciones : En representación de la Dra. Carla Rocha Pérez asiste el Dr. Oswaldo Rocha López quien adjunta Poder General otorgado el 23 de Agosto del 2005

Es conforme



Dra. Mónica Pérez Vega
PRESIDENTE Ad-Hoc



Lcda. Pamela Rocha Pérez
SECRETARIO Ad-Hoc