

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LABORATORIOS IPATHLAB CIA LTDA

Fecha de Convocatoria : Quito, 16 de Junio del 2017

Lugar : IPATHLAB CIA. LTDA.

HORA : 20H00

Dirección : Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Davinci PB

I. Introducción

En Quito, siendo las 20 horas del día viernes 16 de Junio del 2017, se reúnen, en las oficinas de IPATHLAB CIA. LTDA., ubicado en el Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Davinci PB, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General de Socios:

Socios asistentes:

Apellidos y Nombres del Socio	Convocado	Asistido	Ausencia
Dra. Mónica Catalina Pérez Vega	80%	80%	0%
Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez	10%	10%	0%
Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez	5%	5%	0%
Ing. María Augusta Rocha Pérez	5%	5%	0%
Total	100%	100%	

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de los **LABORATORIOS IPATHLAB CIA. LTDA**, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General de Socios. En el caso de las socia Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez se encuentra representada por el Dr. Oswaldo Rocha López, quien entrega documento habilitante de su representación.

La Junta General de Socios la preside la Dra. Mónica Pérez Vega y como Secretaria General la Lcda Mónica Pamela Rocha Pérez.

II. Orden del día

La junta General de Socios instalada tratara el siguiente orden del día:

1. *Lectura del informe de la Gerencia General – Ejercicio económico 2016*
2. *Presentación y aprobación de los Estado Financieros del año 2016*
3. *Aprobación de la modificación a la resolución adoptada en la Junta General de Socios del año 2015 respecto de las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.*

III. Resoluciones

Al existir quórum legal para la celebración de la Junta General de Socios, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse los tres (3) puntos mencionados en el orden del día.

Seguidamente, y tras un detenido intercambio de impresiones sobre los temas expuestos, la Junta General de Socios acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes acuerdos:

Primero.-

Se aprueba el informe de la Gerencia y los Estados Financieros de los **LABORATORIOS IPATHLAB CÍA. LTDA** correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los comparecientes deciden solicitar a la Gerencia un plan de trabajo tendiente a mejorar los índices financieros de la compañía.

Segundo.-

Se aprueba modificar la resolución adoptada en la Junta General de Socios del 18 de marzo de 2016, donde se dispone distribuir las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Al respecto la Junta General de Socios decide que dichas utilidades no sean sujetas de distribución, considerando los resultados del ejercicio económico 2016 de los **LABORATORIOS IPATHLAB CÍA. LTDA..**

Tercero.-

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la Junta General de Socios que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, se encuentra conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por, la Secretaria, con el visto bueno del Presidente.

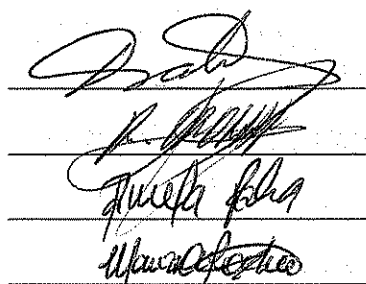
Socias:

Dra. Mónica Catalina Pérez Vega

Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez

Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez

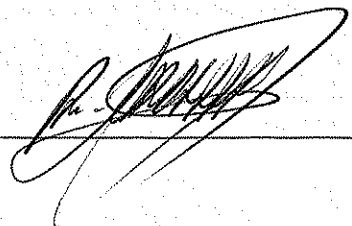
Ing. María Augusta Rocha Pérez



El Acta de la Junta General de Socios de LABORATORIOS IPATHLAB CÍA. LTDA., es conforme:

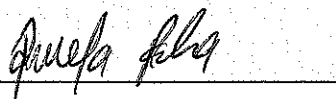
Dr. Oswaldo Rocha López

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Oswaldo Rocha López", written over a horizontal line.

Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez

SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mónica Pamela Rocha Pérez", written over a horizontal line.