

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**ACTA No. 2019-001**

**Fecha:** Quito, 29 de marzo de 2019  
**Lugar:** Oficina matriz- IPATHLAB Cía. Ltda.  
**Hora:** 18h30  
**Dirección:** Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Davinci PB

### **ANTECEDENTES**

En Quito, siendo las 18h30 del día viernes 29 de marzo de 2019, en las oficinas de IPATHLAB Cía. Ltda. ubicado Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Davinci PB, los abajo firmantes, y deciden constituirse en Junta General de Socios.

### **Socias asistentes:**

| <b>Apellidos y Nombres del Socio</b> | <b>Convocado</b> | <b>Asistido</b> |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| Dra. Mónica Catalina Pérez Vega      | 80%              | 80%             |
| Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez      | 10%              | 10%             |
| Lda. Mónica Pamela Rocha Pérez       | 5%               | 5%              |
| Ing. María Augusta Rocha Pérez       | 5%               | 5%              |
| <b>Total</b>                         | <b>100%</b>      | <b>100%</b>     |

Las asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de IPATHLAB Cía. Ltda.; y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General de Socios.

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

Al existir quórum legal para la elaboración de la Junta General de Socios, queda legalmente constituida procediéndose, a continuación a debatirse el orden del día:

1. Lectura del Informe de la Gerencia – Ejercicio Económico 2018.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
3. Capitalización de Utilidades Retenidas 2017.

## Resoluciones

Una vez deliberado y analizado los distintos puntos a tratarse, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

### Primero:

Se aprueba el informe a la Gerencia del Ejercicio Económico 2018.

### Segundo

Se aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

### Tercero

Se aprueba la decisión de no efectuar la capitalización de utilidades no distribuidas estipuladas en el Balance General del ejercicio económico 2017, y que fue establecida en el Acta No. 2018-001 del 12 de marzo de 2018, considerando los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto a tratar, siendo las 20h00 y agradeciendo la presencia de las señoras Socias, se da por terminada la presente Junta General.

## Asistentes

Dra. Mónica Catalina Pérez Vega



Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez



Lda. Mónica Pamela Rocha Pérez



Ing. María Augusta Rocha Pérez



Dra. Mónica Pérez  
Gerente General



Lda. Pamela Rocha  
Secretaria