



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No. 2020-001

Fecha: Quito, 12 de Marzo del 2020
Lugar : Oficina matriz - IPATHLAB CIA. LTDA.
HORA : 18H00
Dirección : Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania Edificio Davinci PB

Antecedentes

En Quito, siendo las 18H00 del día jueves 12 de marzo del 2020, 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
Dra. Mónica Catalina Pérez Vega	80%	80%
Dra. Caria Gabriela Rocha Pérez	10%	10%
Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez	5%	5%
Ing. María Augusta Rocha Pérez	5%	5%
Total	100%	100%

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social del **LABORATORIO IPATHLAB CIA. 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 General la Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez.

Al existir quórum legal para la celebración 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 General – Ejercicio económico 2019.*
2. *Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.*
3. *Pago de Dividendos 2018 y 2019.*



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 de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo:

Se aprueba los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Tercero:

Se aprueba el pago del 100% del valor de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y el 50% del pago de dividendos del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 20h00, y agradeciendo la presencia de los señores Socios, se da por terminada la presente Junta General de Socios.

Asistentes:

Dra. Mónica Catalina Pérez Vega

Dra. Carla Gabriela Rocha Pérez

Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez

Ing. María Augusta Rocha Pérez

Dra. Mónica Catalina Pérez Vega
Gerente General

Lcda. Mónica Pamela Rocha Pérez
Secretaria