

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLINICLAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 25 días de Abril del 2020, a las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. de la Prensa OE3-44 y Pasaje Héctor Molina, se constituyen en Junta Universal de Accionistas la totalidad de los accionistas de la compañía **CLINICLAB CIA. LTDA.**, para tratar en siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2019
2. Entrega de Estados Financieros del año 2019

El Presidente de la Junta somete a aprobación el mentado orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Así se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual pide la palabra el Gerente General el Ing. Antonio Arias, quien detalla el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se pasa al segundo punto del orden del día, para lo cual pide la palabra el Gerente General el Ing. Antonio Alejandro Arias quien detalla y entrega los estados financieros del año 2019.

Terminado el orden del día, se establece un receso para la elaboración de esta Acta. Reanudada la sesión, se da lectura a este documento, el que es aprobado sin observaciones y es suscrito por todos los presentes. Siendo las 19h30 minutos se da por terminada la sesión.


Ing. Antonio Alejandro Arias
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Pamela Alexandra Obando
SECRETARIA AD-HOC