



LABORATORIO CLÍNICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE SPORTLAB SALUD & CIENCIA LABORATORIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2020, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Shyris N34-134 entre República del Salvador y Rusia, Edificio Pablo Picasso, se reúnen en Junta general universal y extraordinaria los socios de SPORTLAB CIA. LTDA Diana Domínguez, con 50% de participaciones; y Pablo González con 50% de participaciones.

Preside la sesión el señor Pablo González Presidente, y actúa como secretaria la señorita Diana Domínguez Gerente General de la compañía.

El presidente constata el quórum y por encontrarse presente la totalidad del capital social, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es conocer y resolver sobre:

Punto uno.- Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019

Punto dos.- Reactivación de la compañía

Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a dar inicio al desarrollo de los puntos del orden del día.

Punto uno: Informe de Gerente General del año 2019.- El Gerente General procede a dar lectura al informe de gerencia correspondiente al período económico del año 2019, así como, la entrega de los estados financieros de compañía;

Luego de lo cual el señor Presidente concede veinte minutos para que procedan a analizarlos y solicitar aclaraciones a la gerencia de ser el caso; cumplido el tiempo establecido el Presidente reinstala la junta y los socios proceden por unanimidad a aprobar el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada.

Dirección: Av. De los Shyris N° 34-134, y República del Salvador, EDIFICIO PABLO PICASSO

Telfs: 0984512568 - (02) 3333030

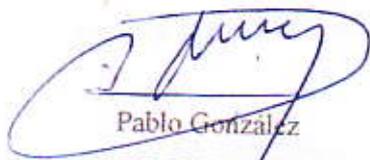


LABORATORIO CLÍNICO

Punto dos: De acuerdo a las recomendaciones presentadas en el Informe de Gerencia, la Junta aprueba, en que se proceda a impulsar todos los trámites y gestiones encaminadas a la reactivación de la compañía.

Sin ningún otro punto a tratar y siendo las veinte horas el señor Presidente da por terminada la junta.

Para constancia y en fe de aceptación de lo actuado, los participantes a esta Junta proceden a firmar en unidad de acto y por triplicado la presente acta a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte.



Pablo González
PRESIDENTE



Diana Domínguez
SECRETARIA

Dirección: Av. De los Shyris N° 34-134. y República del Salvador. EDIFICIO PABLO
PICASSO

Telfs: 0984512568 - (02) 3333030