

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LABORATORIO PLATINUM PLATINUMLAB LABORATORIO CLINICO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, al 18 día del mes de Marzo de dos mil veinte a las 19H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Amacay en la José Peralta 4-99 y Av. Paucarbamba en la oficina 12, se reúnen los socios de la compañía Laboratorio Platinum Cía. Ltda. Dr. Victor Minga, Dr. Fernando Mejía, Dra. Sandra Chávez, Dr. Marco Cazorla y Dr. Jaime Pavón.

Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Jaime Pavón en su calidad de Presidente y la Dra. Sandra Chávez Gerente General como secretaria de la Compañía.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General de Extraordinaria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2019

Se da lectura a los Balances correspondientes al año 2019 por parte del Contador Karina Hualpa, luego de leídos los balances el Dr. Jaime Pavón invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al año 2019.

El Gerente procede a leer los Informe de la Gerencia, correspondientes al año 2019, luego de leídos los informes los socios a proceder a la votación como resultado la aprobación por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

El Presidente levanta la Junta a las 20H12.



Dr. Jaime Pavón  
PRESIDENTE



Dra. Sandra Chávez  
SECRETARIA