

Teléfono: 072865619
Mail. Better.lab@hotmail.com

Betterlab Cia Ltda

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BETTERLAB CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 7 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía Betterlab ubicadas en la calle Moctezuma y Chapultepec de la ciudad de Cuenca, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía

Se encuentran presentes los siguientes accionistas

NOMBRE ACCIONISTAS	% ACCIONES
Jorge Leonardo Bravo Avila	16%
Geovanni Patricio Siguenza Rojas	17%
Edwin Yovanni Palacios Soto	16%
Miguel Arcagel Cárdenas Tapia	17%
TOTAL	66%

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 66% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Sr. Miguel Cardenas en calidad de Gerente y por decisión de la junta se designa al Dr. Jorge Bravo como secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada el día 23 de enero del 2020, cuyo texto dice:

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionista a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 7 de febrero del 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, Betterlab ubicado en la calle Chapultepec y Moctezuma de la ciudad de Cuenca para tratar los siguientes puntos

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Revisar el Informe de auditoría Externa los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 como también designar un auditor para el ejercicio 2020

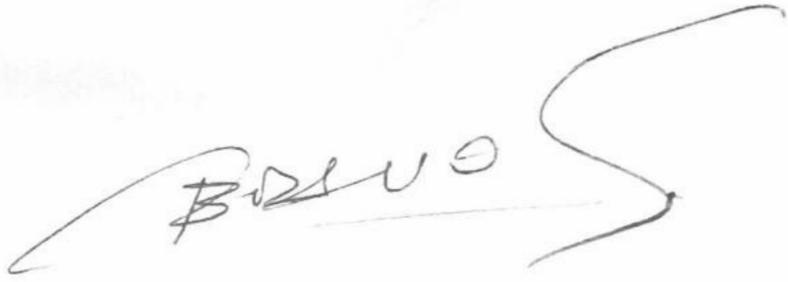
3. Conocer y Resolver sobre los destinos de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.
4. Conoce y resolver la continuidad o salida del Accionista Juan Carlos Bermúdez quien no a participado en los últimos comités, no a cumplido con el 100% del abono de capital y no aportado al negocio y crecimiento económico de Betterlab.
5. Definir compromisos de compra mensual y de rotación para los accionistas propietarios de las Cadenas de Fcías, Los parámetros aprobados serán considerados para definir el objetivo para el 2020
6. Conocer y aprobar el plan de trabajo para el 2020, sus proyecciones como el cumplimiento de Objetivos de las unidades Farma Propias, Distribución e Importaciones.
7. Aprobar la inclusión o no de posibles nuevos accionistas y definir el valor de las acciones



Sr Miguel Cárdenas T

Gerente Betterlab Cia Ltda.

CI: 0102462389



Dr Jorge Bravo

Secretario Ad-Hoc

CI: 0101050102