

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL DOSMIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día jueves 28 de marzo del 2019, en el propio local de la compañía, ubicado en la calle Inglaterra N 31-49 Edificio PACARI, con la concurrencia de los socios señores César Alarcón Torres, Sra. Mercedes Torres de Alarcón, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal. -

Preside la Junta el titular, Sra. Adriana Zapata y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Silvia Valdez.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde, documento que firmado por Presidente y Secretaria se manda agregar al Expediente de Actas.-

Instalada la Junta, y hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

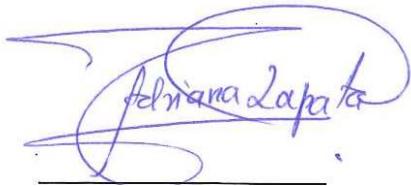
1. Conocimiento y resolución del balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2018.

La señora presidenta pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día, se examina el balance y cuenta de resultados, al cual se le hace ciertas preguntas por algunos conceptos que son debidamente aclarados y explicados por el Gerente, y luego la Junta por unanimidad resuelve aprobar el balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2018.-

Inmediatamente la presidenta pone a consideración de los señores socios, el segundo punto del orden del día, se da lectura del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que luego de varias intervenciones de los señores socios, se aprueba por unanimidad. -

A continuación, la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día, y los socios aceptan las sugerencias del señor Gerente de: el 50% de las utilidades se distribuya a los socios, y, el 50% remanente se mantenga en utilidades no repartidas

Una vez que se han tratado todos los puntos objeto de la presente reunión, se declara terminada y se da un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta.- Se reinstala la sesión para dar lectura al acta, la misma que es aprobada de forma unánime por todos los socios, en constancia de lo cual firman los concurrentes en la fecha indicada al inicio siendo las 11:30 horas en que se levanta la presente reunión de Junta General de Socios.



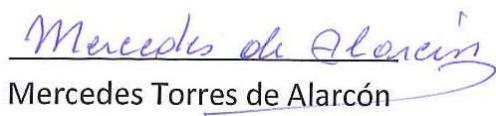
Sra. Adriana del Pilar Zapata

Presidente



Sra. César Alarcón Torres

Gerente - Socio



Mercedes Torres de Alarcón

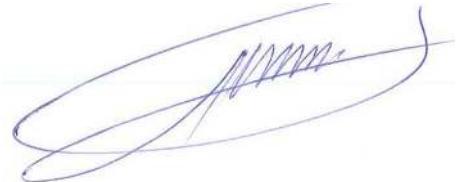
Socio



Silvia Valdez  
SECRETARIA AD-HOC

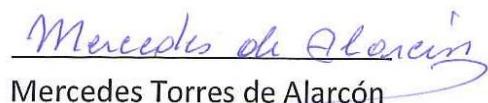
**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIBA MEDICAL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA  
JUEVES 28 DE MARZO DEL DOSMIL DIECINUEVE.**

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. César Alarcón Torres	85.500	85.500
Sra. Mercedes Torres Carrera	4.750	4.750
SUCESION CESAR ALARCON RAMOS REPRESENTADA POR SRA. MERCEDES TORRES CARRERA	4.750	4.750
TOTAL:	95.000	95.000



Sr. César Alarcón Torres

Gerente – Socio



Mercedes Torres de Alarcón

Socio