

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKROSCOPIO SERVICIOS DE SALUD CIA.LTDA.

En Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, siendo las diez horas, en la oficina-Principal de la empresa; ubicada en la **Calle: Vicente Cárdenas, Numero: E5-78 y Japón**; se reúnen los socios: **Fausto Gady Torres Toala**, propietario de trecientas noventa y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Susana Alejandrina Toro Romero** propietaria de cuatro participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

Preside la sesión el señor: FAUSTO GADY TORRES TOALA, actúa como secretario ad hoc SUSANA ALEJANDRINA TORO ROMERO.

De conformidad con el primer punto del orden del día, el secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General, el cual después de ser analizado, es aprobado unánimemente por la Junta.

En relación con el segundo punto, toma la palabra el Sr. Fausto Gady Torres Toala para dar a conocer que se ha realizado CONDONACIÓN DE DEUDAS por el valor de 1377,96 USD, valores que correspondían inicialmente a beneficios sociales y préstamo pendiente por pagar a accionistas. Ya que entendiendo la situación financiera de la compañía este aporte lo realizarán con el propósito de equiparar sus gastos con los ingresos.

Después de esta explicación realizada por la Gerente General y de analizar las cuentas, la Junta de Accionistas, por unanimidad resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018 por ajustarse a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y cumplir con todos los requisitos señalados por la ley.

Por haberse cumplido el orden del día, se pone el Acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Siendo las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente el presidente y el secretario.

ACCIONISTA

ACCIONISTA

FAUSTO TORRES TOALA

SUSANA TORO ROMERO

FAUSTO TORRES TOALA

SUSANA TORO ROMERO

PRESIDENTE DE JUNTA

SECRETARIO DE LA JUNTA ad hoc