



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES
MÉDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.**

En Quito, A los 12 días del mes de Abril de 2019, siendo las 12:20 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO:	PARTICIPACIONES
Xavier René Reyes Rea	7.700
Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo	7.700
Suma de Participaciones	15.400

Los dos socios representan el cien por ciento del capital social.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías aplicable para este tipo de compañías en virtud de lo dispuesto en el Art. 119 de la misma norma, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**
- 2. Conocimiento, Resolución y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2018**
- 3. Destino de los Resultados Obtenidos**

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Xavier René Reyes Rea y designa Secretaria Ad-hoc a la Sra. Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo. El Presidente dispone el tratamiento del orden del día.

El Presidente Ad-hoc, declara instalada la Junta y se procede con el primer punto del orden del día.

1. Se concede la palabra al Gerente, quien da lectura a su informe. Los socios lo aprueban por unanimidad, con la abstención del Señor Reyes que es el Gerente.
2. El Gerente General presenta los Estados de Situación Financiera cortados al 31 de Diciembre de 2018. Los socios los aprueban por unanimidad, con la abstención del Gerente General.

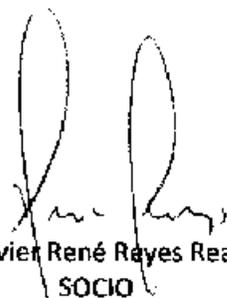
3. El cuadro con los resultados del ejercicio es el siguiente:

Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2018

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	118.396,95
15% Participación Trabajadores	-17.759,54
22% Impuesto A La Renta	-29.935,33
5% Reserva Legal	-3.535,10
Utilidad a Disposición De Los Accionistas	67.166,98

Toma la palabra el Sr. Xavier Reyes quien sugiere que una vez repartidos los valores correspondientes a utilidades de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, las utilidades líquidas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 sean asignadas a la cuenta utilidades no distribuidas, acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los socios.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Una vez realizada esta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan; en fe de lo cual la suscriben los presentes. Se levanta la sesión a las 15h40. Forman parte del expediente de esta Acta: el Informe del Gerente General, los Estados de Situación Financiera por el año 2018 y la grabación magnetofónica de la sesión.



Xavier René Reyes Rea
SOCIO
Presidente Ad-hoc



Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo
SOCIA
Secretaria Ad-hoc