



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

En Quito, A los 18 días del mes de Junio de 2020, siendo las 12:00 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

Estas personas son socios, que 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 y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019**
- 3. Desglose de 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. El socio aprueba por unanimidad, con la abstención del Señor Reyes que es el Gerente.
2. El Gerente General presenta el Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2019. Los socios los aprueban por unanimidad, con la abstención del Gerente General.



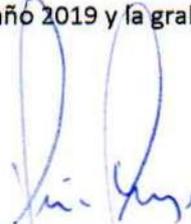
3. El cuadro con los resultados del ejercicio anterior es el siguiente:

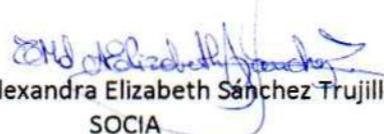
Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2019

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	2.088,40
15% Participación Trabajadores	(313,26)
22% Impuesto A La Renta	(5.740,86)
5% Reserva Legal	0,00
Pérdida del Ejercicio Económico	(3.965,72)

Toma la palabra el Sr. Xavier Reyes quien manifiesta que, luego de realizado el cálculo de participación de trabajadores y el impuesto a la renta, el resultado final es negativo. Por lo tanto no procede reparto alguno de dividendos ni utilidad retenida.

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 16h20. Forman parte del expediente de esta Acta: el Informe del Gerente General, el Estado de Situación Financiera por el año 2019 y la grabación magnetofónica de la sesión.


Xavier René Reyes Rea
SOCIO
Presidente Ad-hoc


Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo
SOCIA
Secretaria Ad-hoc