

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD
HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA." CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía, ubicado en la Marquez de Varela Oe3-87 y Rafael de Soto, Segundo piso, siendo las 13h00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA."**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 25 de marzo del 2019.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

- 1) El Dr. Freddy Orlando Guevara Aguilera, propietario de 160 participaciones;
- 2) Ing. Diana Guevara Aguilera, propietaria de 120 participaciones, y;
- 3) Keneth Vicente Guevara Aguilera, propietario de 120 participaciones.

El Total de Participaciones de la Compañía es de USD \$400,00 de un dólar, de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, dividido en 400 (Cuatrocientas) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 (Un, 00/100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Luego de comprobar la asistencia de los socios, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal de Socios.

Preside la junta el Señor Keneth Guevara y actuando como secretario el Gerente General de la compañía la Ing. Diana Guevara Aguilera por decisión unánime de la Junta. El Presidente solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios, que al tenor dice lo siguiente: " Convocase a todos los señores socios de la Compañía **"SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA."**, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 2 de abril del 2019, en la sede social de la compañía ubicada en la en la Marquez de Varela Oe3-87 y Rafael de Soto, Segundo piso, a las 12:30, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los Resultados del ejercicio económico 2018.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Keneth Vicente Guevara Aguilera Presidente.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA EMPRESA:

El presidente informó, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de Abril del 2019, que el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes: (anexo 1).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las apropiaciones para el pago de Impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad "SOLUCIONES DE CAPACITACIÓN EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CÍA. LTDA.", generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2018 para accionistas de \$47,81.

Dicho valor, será distribuido hasta finales del mes de Abril del presente año. Cabe indicar que causa una retención en la fuente por la repartición de los dividendos y es necesario entregar un certificado para su declaración personal de impuesto a la renta.

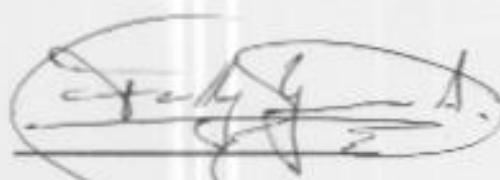
Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, El Presidente y el Secretario. En Quito, D.M., a los 2 días del mes de abril del año 2019.



SR. KENETH GUEVARA AGUILERA

PRESIDENTE EJECUTIVO - SOCIO



DR. FREDDY GUEVARA AGUILERA

SOCIO



ING. DIANA GUEVARA AGUILERA

GERENTE GENERAL - SOCIO