

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENERGY SALUD CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 26 días del mes de marzo del año 2019, a las 15h25, en el domicilio de la compañía ENERGY SALUD CIA.LTDA, ubicada en la Av. Pérez Guerrero OE3-39 y Versalles, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Altamirano Escobar Cecilia	\$220.00	220	55.00%
Cerda Altamirano Johana Elizabeth	\$180.00	180	45.00%
TOTAL	\$400.00	400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa la señora Altamirano Escobar Cecilia, como presidenta de la misma y como secretario el Sr. Cerda Altamirano Byron Santiago. De esta forma la presidenta, señora Altamirano Escobar Cecilia, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La presidenta de la junta, señora Altamirano Escobar Cecilia, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la señorita Cerda Altamirano Johana Elizabeth, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2018.

La Sra. Altamirano Escobar Cecilia, propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

La presidenta de la Junta, la Señora Altamirano Escobar Cecilia, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía la señorita Cerda Altamirano Johana Elizabeth, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018. Expone además que existe una utilidad de USD 98,89 la misma que por su valor no resulta representativo frente a la posición patrimonial actual pues existen utilidades acumuladas por un valor de USD 30.348,36. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

La presidenta de la junta, Sra. Altamirano Escobar Cecilia, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía la señorita Cerda Altamirano Johana Elizabeth, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2018, con una utilidad de USD 98,89, que no es significativa, y no afectaría la imagen patrimonial de la compañía sin embargo se tomaran las medidas respectivas para que en el 2019 se incrementen las ventas especialmente al consumidor final y empresas privadas.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, la Presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 17H12 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes.
Presidenta y Secretaria

Cerda Altamirano Johana Elizabeth, X
GERENTE GENERAL

Altamirano Escobar Cecilia
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Cerda Altamirano Byron Santiago
SECRETARIO DE LA JUNTA