

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FEMMESCAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo de 2018 a las 19H30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Voz Andes y América concurren los socios de la Compañía **FEMMESCAN CIA. LTDA.** conforme al listado que se adjunta al expediente de la presente junta.

Preside esta junta el Doctor Juan Carlos Guerra en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la gerente de la misma Doctora Katya Dávila. El señor Presidente solicita que por Secretaría solicite se constate el quórum, la Doctora Secretaria informa que está reunido el 83% del capital social, en consecuencia la Gerente General declara instalada la sesión y dispone de la lectura a la convocatoria realizada a los socios

"Convocatoria

Quito, Dm. Lunes 12 de marzo de 2018

Reciba un cordial saludo y a su vez el motivo de la presente es para invitarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía FEMMESCAN CIA. LTDA., que se llevará a cabo del día viernes 23 de marzo del 2018 en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Vozandes N.39-155 y Av. América de esta ciudad de Quito que tendrá inicio a las 19h00

1. Informe de Gerencia General-aprobación de estados financieros,
2. Distribución de utilidades
3. Elección de nuevos administradores 2018-2020

Atentamente,

Dra. Katya Dávila

Gerente General

FEMMESCAN CIA. LTDA.

A continuación se proceden a tratar los puntos del orden del día

### **1. Informe de Gerencia General-aprobación de estados financieros.**

Toma la palabra la Doctora Dávila y procede a leer el informe de gerencia general. Pide moción a la junta su aprobación, la junta aprueba el informe por unanimidad absteniéndose de votar la doctora Dávila.

Para la explicación de los estados financieros la Doctora Dávila cede la palabra a la contaduría de la compañía. La Gerente General mociona la aprobación de los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad

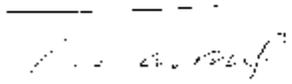
### **2. Distribución de utilidades**

Toma la palabra el Doctor Javier Guerra y mociona a la junta que no se distribuyan utilidades, la moción es aprobada por unanimidad.

**3. Elección de los nuevos administradores del año 2018-2020**

Toma la palabra el Doctor Javier Guerra quien mociona que se reelijan a la Doctora Katya Dávila como Gerente General de la compañía y al Doctor Juan Carlos Guerra como presidente de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar se declara concluida esta junta a las 20:30



DR. JUAN CARLOS GUERRA SALAZAR

**PRESIDENTE.**



DRA. KATYA DÁVILA

**GERENTE GENERAL SECRETARIA**