

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FEMMESCAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2018 a las 20H00 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 66% 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. miércoles 29 de marzo de 2019.

Reciba un cordial saludo y su vez el motivo de la presente es para invitarle a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía FEMMESCAN CIA. LTDA., que se llevará a cabo del día viernes 29 de marzo del 2019 en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Vozandes N39-155 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

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. El mocionando a la junta su aprobación, la junta aprueba el informe por unanimidad absteniéndose de votar la doctora Dávila.

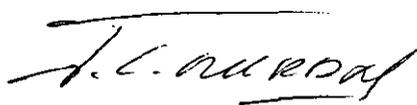
Para la explicación de los estados financieros la doctora Dávila cede la palabra a la contadora de la compañía. El doctor Javier Guerra mociona la aprobación de los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad

2. Distribución de utilidades

Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y mociona a la junta que se distribuyan utilidades del año 2018, para lo cual se efectuarán la debida retención de impuesto a la renta por una sola

vez y por motivos de liquidez de la compañía recomienda los socios acepten el pago de las utilidades en 12 cuotas mensuales. La moción es aprobada por unanimidad

Por no haber otro asunto que tratar se declara concluida esta junta a las 20:50. Se adjunta el listado de los socios asistentes a la misma y en cumplimiento del dispuesto por la normativa legal vigente suscriben el presidente y la Gerente General de la compañía



DR. JUAN CARLOS GUERRA SALAZAR

PRESIDENTE.

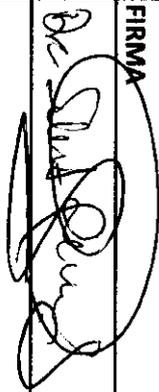
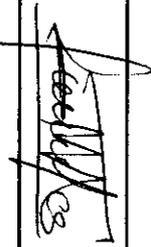


DRA. KATYA DÁVILA

GERENTE GENERAL SECRETARIA



FEMMESCAN CIA. LTDA
ASISTENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA
29 DE MARZO 2019

C.C.	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	ASISTENCIA	FIRMA
1	1710574128 ANRANGO GUACHAMIN SELENITA GRACE	\$ 164,00	164	SI	
2	1705609541 CEVALLOS GUZMAN RICARDO MAURICIO	\$ 85,00	85	NO	
3	1703419976 CEVALLOS VALENCIA EDISON RAMIRO	\$ 85,00	85	NO	
4	1705998282 DAVILA SALGUERO KATYA ISABEL	\$ 163,00	163	SI	
5	1706492558 GUERRA SALAZAR JUAN CARLOS	\$ 85,00	85	SI	
6	1705621538 GUERRA SALAZAR MAURICIO JAVIER	\$ 85,00	85	SI	
7	1707084966 HARO ORTUÑO EDISON FERNANDO	\$ 85,00	85	NO	
8	1709701435 NARVAEZ MIRANDA GIOVANNA DEL ROCIO	\$ 163,00	163	SI	
9	1703075703 RODRIGUEZ ROJAS DIEGO JULIAN	\$ 85,00	85	NO	
		\$ 1.000,00	1000		

