

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FEMMESCAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio de 2020 a las 14:30 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, el Presidente informa que está reunido el 84% del capital social, en consecuencia la Gerente General declara instalada la sesión y dispone de lectura a la convocatoria realizada a los socios.

“Convocatoria

Quito. Dm. miércoles 8 de junio de 2020

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 19 de junio de 2020 a las 14h30 en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Vozandes N39-155 y Av. América de esta ciudad de Quito.

Orden del día

1. Informe de Gerencia General-aprobación de los Estados Financieros
2. Destino de dividendos.
3. Elección de Gerente General y Presidente período 2020-2022

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 que se adjunta al expediente de la presente junta. Es mocionado 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 Gioconda. La doctora Dávila mociona la aprobación de los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

2. Distribución de dividendos

Toma la palabra la doctora Katya Dávila y mociona a la junta que se distribuyan los dividendos acumulados de años anteriores, los cuales se pagarán cuando hayan liquidez y los del año 2019 no se repartirán. La moción es aprobada por unanimidad

3. Elección de Gerente General y Presidente período 2020-2022

Toma la palabra el doctor Juan Carlos Guerra y mociona se reelija a la doctora Dávila, el doctor Fernando Haro mociona que se reelijan al doctor Juan Carlos Guerra como presidente. Las mociones son aprobadas por unanimidad, reeligiéndose a la doctora Dávila y el doctor Guerra como gerente general y presidente respectivamente.

Por no haber otro asunto que tratar se declara concluida esta junta a las 15:50 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

-

