

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EUROPROTESIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Quito, el día dieciocho del mes de marzo del año dos mil diecinueve y siendo las 20h00, en la oficina de la compañía, domiciliado en el Pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania, encontrándose presente el Doctor Jaime Iván Moyano Aguilar poseedor de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos, la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo poseedora de 5.000 participaciones equivalente a 5.000 votos y la señora María Fernanda Cisneros Guerrero poseedora de 10.000 participaciones equivalente a 10.000 votos; por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital pagado y suscrito.

Se informa a los socios que la presente Junta General Universal de Socios será grabada, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, emitida el 13 de Octubre del año 2014.

Además se pone en conocimiento a los socios, que para dar cumplimiento al artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, en la que trata de los Secretos Empresariales, indica que las juntas generales de socios, son reuniones privadas en las que podrían discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales ahí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

De acuerdo a la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Socios que se realizó, el día 25 de febrero del 2019, enviado a cada socio y

adicionalmente por correo electrónico según artículo 1 de la RESOLUCIÓN No. SCV-DNCDN-14-014 y al amparo de lo establecido en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General del período 2018.
2. Presentación y aprobación de Balances del período 2018.
3. Aprobación destino de resultados 2018.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Nombramiento de Presidente de la compañía.

Preside como Presidente de la Junta General Ordinaria, la Señora María Fernanda Cisneros Guerrero quien es Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Dado a conocer a los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria Universal, este orden del día es aprobado de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General del período 2018: La señora Patricia Ramón Jaramillo, como Gerente General y Representante Legal de la compañía Europrótesis Cía. Ltda., da lectura al Informe Gerencial del ejercicio económico del año 2018. Expone detalladamente la gestión realizada durante este período con las operaciones estratégicas financieras, operativas, comerciales y económicas realizadas.

Los socios están de acuerdo con el informe y por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Balances del periodo 2018: Se presentan Estados Financieros de la Compañía. El informe presenta en el Balance General un total de Activos US \$451.398,84 dólares, Pasivos totales por US \$395.727,86 dólares y un Patrimonio total de US \$55.670,98 dólares. En el Estado de Resultados del presente ejercicio, los ingresos suman US \$410.686,72 dólares. Los costos y gastos, suman un total de US \$373.491,79 dólares, dando una utilidad de US \$37.194,33 dólares antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta. El valor correspondiente a Impuesto a la Renta es de US \$6.955,45; la participación a trabajadores es US \$5.579,24 dólares; y, la reserva legal es US \$1.233,01 dólares, quedando como resultado una Utilidad Neta para socios de US \$23.427,23 dólares.

Los socios luego de conocer las cifras económicas y financieras, por unanimidad aprueban los Balances presentados por el Gerente General de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación destino de Resultados 2018: Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Balance General y Estado de Resultados, proponen distribuir las utilidades del presente ejercicio económico. Previo a esta distribución, se determinará la deducción del valor de la Reserva Legal de acuerdo a lo que se estipula en la Ley de compañías y su correspondiente retención en la fuente de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Los socios luego de deliberar la propuesta, por unanimidad aprueban la distribución de utilidades del período 2018 a favor de los socios.

A continuación se procede a conocer el cuarto Punto del orden del día:

4. Nombramiento de Gerente General: Toma la palabra María Fernanda Cisneros Guerrero, socia de la empresa y explica que por motivos del próximo vencimiento del nombramiento de Gerente General, los socios deben designar a la autoridad para este cargo, por tal motivo sugiere y pone a consideración de los socios de la empresa, que la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo continúe con la excelente gestión que ha venido realizando como Gerente General.

Los socios por unanimidad ratifican en el cargo a la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo como Gerente General de EUROPROTESIS CIA. LTDA., por el período de cinco años adicionales, según lo establecido en los estatutos de la Compañía, a partir de la inscripción del nuevo nombramiento en el Registro Mercantil.

A continuación se procede a conocer el quinto y último Punto del orden del día:

5. Nombramiento de Presidente de la compañía: Toma la palabra Enith Patricia Ramón Jaramillo socia de la empresa; propone continúe con la acertada gestión de la señora María Fernanda Cisneros Guerrero como Presidente de la compañía por el periodo de cinco años como establece el estatuto de la empresa.

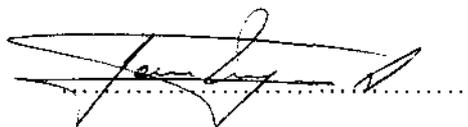
Los socios por unanimidad ratifican a la señora María Fernanda Cisneros Guerrero como Presidente de EUROPROTESIS CIA. LTDA., por el período de cinco años adicionales, según lo establecido en los estatutos de la Compañía a partir de la inscripción del nuevo nombramiento en el Registro Mercantil.

Agotado el orden del día, el señor Presidente de la Junta, a las 21H40 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla. La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios y certifican lo actuado el Presidente de la junta y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las veinte y dos horas de la noche.

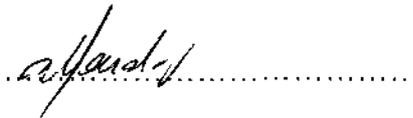
Jaime Iván Moyano Aguilar

CI. 1704465596



María Fernanda Cisneros Guerrero

CI. 1706519665



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

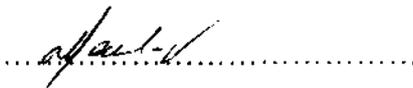


Certificamos lo actuado:

María Fernanda Cisneros Guerrero

CI. 1706519665

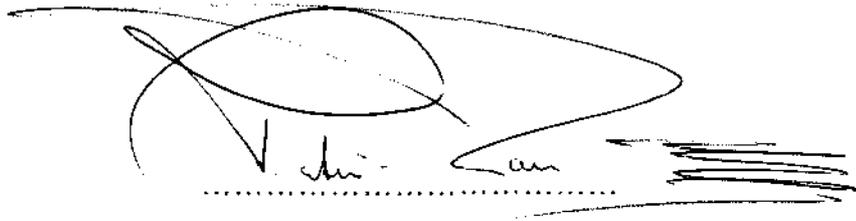
Presidenta



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria



Dirección: Pasaje los Angeles E-414 y Alemania – Edificio Da Vinci Of. 504

Teléfono: 2906 983, 6011 954 – Celular: 0999 710 321 Quito - Ecuador

E-mail: gerencia@europrotesis.com.ec - www.europrotesis.com.ec