

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "DMI CENTER INTEGRAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2020, siendo la 17:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de SOCIOS de **"DMI CENTER INTEGRAL CIA. LTDA."** en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pedro de Alfaro y Alonso de Angulo de la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Tmd. Arturo Tipán Vásconez con 6.120 participaciones de un dólar cada una, que equivale al 30% Y la Dra. Soraya Arias Ramírez con 14.280 participaciones de un dólar cada una que equivale al 70%.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2019**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado de Situación General, y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3.- Informe del Gerente General año 2019**
- 4.- Resolución del destino de las utilidades**

Preside la reunión la Dra. Soraya Arias Ramírez calidad de Presidenta de **DM ICENTER INTEGRAL CIA. LTDA."**

y actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente General Tmd. Arturo Tipán Vásconez, la Dra. Sandra Armendáriz Benalcázar, quien de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al período 2019

Toma la palabra el Señor Gerente General Tmd. Arturo Tipán Vásconez y procede a dar lectura del informe de auditoría y cuando llega a los Estados Financieros solicita a La Dra. Sandra Armendáriz B. se explique todas las cuentas del balance, nos detenemos en cuentas por cobrar que son de mayor relevancia como las cuentas entre las empresa relacionadas. Una vez terminada la revisión de la parte financiera también revisamos las notas a los estados financieros. La opinión de los auditores a los Estados Financieros es favorable y sin salvedades. Informe que es aprobado por los socios. Enseguida se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estado de Situación General, y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Dra. Sandra Armendáriz Contadora General de la empresa y procede a dar lectura del informe económico y sus respectivas cuentas de balance, se detiene en explicar aquellas cuentas que son relevantes, como las cuentas por cobrar y pagar entre las empresas relacionadas, las cuentas de Activos Fijos, y Obligaciones Bancarias con el Banco Pro Credit. Toma la palabra el Sr Tmd. Arturo Tipán y pone en conocimiento de los socios la decisión de los representantes del Banco Procredit y las decisiones sobre la prórroga de pago de las cuotas a 3 meses adicionales o

6 meses pero esta decisión será enviada a Alemania que es la matriz principal sea la que tome la decisión definitiva.

Terminada la lectura y explicación respectiva de la Dra. Armendáriz, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado unánimemente por los socios. Se pasa al tercer punto del orden del día.

3.- Informe del Gerente General año 2019

El Señor Tmd Arturo Tipán Vásconez Gerente General de la empresa procede con la lectura de su informe, en el mismo que indica sobre el entorno económico, resultados, comparativos de ingresos y egresos en el mismo que manifiesta que existe un decrecimiento del 4,5% y también explica las razones de este decrecimiento, como son el daño del tomógrafo y paralización del mes de Octubre a nivel nacional. Para este año se torna difícil por la Emergencia sanitaria, es impredecible proyectarse o planificar por la situación económica. En espera de cumplir con las expectativas y proyecciones que se pueda dar en entorno al mercado de esta actividad. Concluye con la lectura del informe. Se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado.

Pide la palabra la Dra. Soraya Arias con respecto a no perder al cliente y ofrecer alternativas de tres pruebas rápidas del Covid. Con diferente precio, tomando en cuenta la parte económica. Moción que es aprobada.

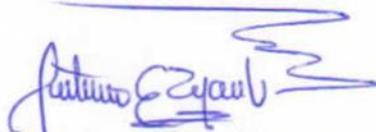
4.- Resolución del destino de las utilidades.

Toma la palabra la Dra. Soraya Arias Ramírez Presidenta de la compañía y manifiesta que las utilidades se mantengan en las cuentas de resultados del patrimonio de la empresa, acumulándose en utilidades no distribuidas para en próximos períodos, utilizar para aumentos de capital. En cuanto a lo que corresponde a los trabajadores se pagará de acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 7:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

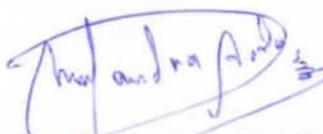
Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Tmd. Arturo Tipán Vásconez
GERENTE GENERAL



Dra. Soraya Arias Ramírez
PRESIDENTE



Dra. Sandra Armendáriz B.
Secretaria Ad-Hoc