

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IAMECPRODUCTOS E INSUMOS MÉDICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de abril del 2019, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida De Los Eucaliptos E3-47 y De Los Cipreses, se reúnen los socios de la compañía IAMECPRODUCTOS E INSUMOS MÉDICOS CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la Junta la licenciada Lizeth Vivanco Vélez, en calidad de Presidenta ad-hoc y actúa como Secretaria la ingeniera Paola Vivanco Vélez.

Los socios presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
GALLEGOS CAJAS ERIKA PAMELA	USD. 13,500.00	13.500
VIVANCO VÉLEZ JOHANNA PAOLA	USD. 31.500,00	31.500
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 45.000,00</b>	<b>45000</b>

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**PUNTO TRES:** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.

**PUNTO CUATRO:** Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Presidenta ad-hoc declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día propuesto.

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe de gestión del ejercicio económico 2018 del Gerente General.

Los socios presentes resuelven aprobar por unanimidad el informe de gestión presentado, en todas sus partes.

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Gerente General procede a exponer a los socios presentes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente el ejercicio fiscal 2018; el cual es aprobado en todas sus partes, y por unanimidad por todos los presentes.

**PUNTO TRES:** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Gerente General procede a exponer a los socios presentes el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; el cual es aprobado en todas sus partes, y por unanimidad por todos los presentes.

**PUNTO CUATRO:** Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone a los socios que tal y como consta del balance general y el estado de resultados, después de las deducciones legales, la compañía registra utilidad.

Los socios de forma unánime resuelven decidir que las utilidades del ejercicio 2018 no sean repartidas y sean acumuladas para, en lo posterior, emplearlas en un aumento de capital social de la compañía.

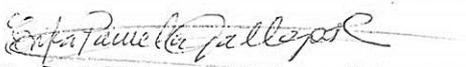
Una vez que ha concluido el análisis y aprobación de los puntos del orden del día, la Presidenta ad-hoc resuelve otorgar un receso para proceder con la elaboración del Acta de Junta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se proceda a leer íntegramente su contenido a los socios presentes, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia todos los presentes. Se levanta la Junta siendo las 15h30.



**Lcda. Lizeth Vivanco Vélez**  
**Presidenta ad-hoc**



**Ing. Johanna Paola Vivanco**  
**Socia**  
**Secretaria**



**Sra. Erika Pamela Gallegos Cajas**  
**Socia**