



**LARSCRIPT
SOLUTIONS**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“LARSCRIPT SOLUTIONS CIA LTDA”. EFECTUADA EL
DIA 18 DE ENERO DE 2019.-**

En Quito, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Los Shyris N43-191 y Río Coca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Advanced Medical Imaging del Ecuador ADVmedical C.A, Ing Luis Alfonso Romero Sierra, Ing Ángel Eduardo Paredes González quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1. Presentación y aprobación de Estado de Situación Financiera 2018, presentación y aprobación de Estado de Resultados 2018. presentación y aprobación de Estado de Flujo de Efectivo 2018.**
- 2. Informe de Gerencia.**

Se nombra como presidente de la Junta al Ing Luis Romero y como Secretario actúa el Ing Ángel Eduardo Paredes González.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de quince minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del Orden del Día se pone en conocimiento de la junta todos los estados de la empresa, así como los Estados de Situación Financiera, Estado de



LARSCRIPT SOLUTIONS

Resultados y Estados de Flujo de efectivo, que son aprobados por unanimidad por la junta

En el segundo punto del orden del día, el informe de gerencia que es leído por parte de la Gerente Yomara Vanessa Fernández, los socios quedan totalmente satisfechos.

No habiendo otro punto que tratar se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social, siendo las once horas se levanta la sesión.

Para constancia firman:

Ing. Ángel Eduardo Paredes González
SECRETARIO - SOCIO

Ing. Luis Alfonso Romero Sierra
**PRESIDENTE
SOCIO**

Ing. Luis Alfonso Romero Sierra
**Como representante legal de
Advanced Medical Imaging del Ecuador
ADVmedical C.A
SOCIO**