



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MÉDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA LTDA.

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 11h00 en las oficinas de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA LTDA, ubicada en la calle Murgeón OE1-106 y Jorge Juan, se encuentran reunidos el Señor Fabián Jara Martínez, en calidad de Presidente de la Compañía, la Señora Susana Viteri Coronel Gerente General de la compañía y propietaria de 800 participaciones, el Señor Fabián Marcelo Jara Viteri, propietario de 100 participaciones, y la Señora Luisa Jara Viteri propietaria de 100 participaciones, estando presente el cien por ciento de los socios de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de socios de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de una comunicación escrita enviada a los socios y confirmada por los mismos.

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. Marcela Silva Viteri, el Señor Fabián Jara Martínez, Presidente de la Compañía da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento, revisión aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance de Pérdida y Ganancia y Balance de Situación Financiera), cortados al 31 de diciembre de 2017.
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General presenta su informe el cual incluye nuevas metas y objetivos para el año 2018 siendo aprobado en forma unánime.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES

La Lcda. Wilma Tintin identificada con RUC No. 1711238749001, en calidad contador de la Empresa Representaciones Medicas Jara Fabián JARAFABI Cía. Ltda., presenta el informe financiero de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre 2017.

Los socios proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados, luego de revisar y analizar los resultados que arrojan y estando conformes proceden a aprobarlos con un voto de aplauso.



Representaciones Médicas



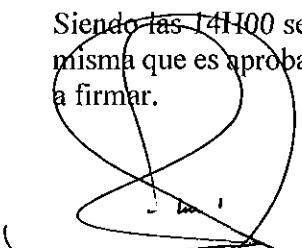
www.rmjf.ec

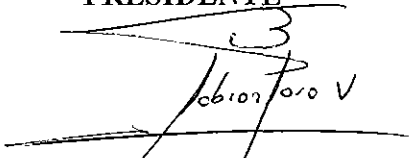
4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

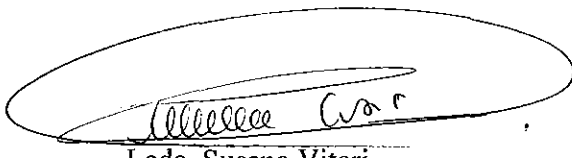
La distribución de utilidades para los empleados se hará de acuerdo a lo que indica la ley, y lo que corresponde a los socios por decisión de los mismos serán acumuladas en la cuenta "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores"

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, la Sra. Susana Viteri, Gerente General, solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

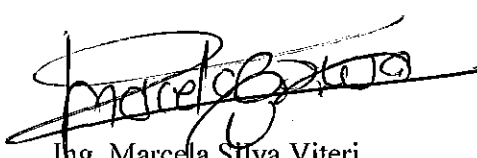
Siendo las 14H00 se reinstala la Junta con los asistentes, la secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, para su constancia los asistentes proceden a firmar.


~~Eusebio Jara Martínez~~
PRESIDENTE


Ing. Fabián Jara Viteri
SOCIOS


Lcda. Susana Viteri
GERENTE GENERAL


Sra. Luisa Jara Viteri
SOCIOS


Ing. Marcela Silva Viteri
SECRETARIA AD-HOC

Experiencia es calidad !!

QUITO.: Murgeón OE1-106 y Jorge Juan
Teléfonos: (593-2) 2235 665 / 2543 030
GUAYAQUIL.: Av. Arguelles 313 y
Nicolás Augusto González Teléfonos: (593-4) 234 4827
CUENCA.: David Díaz 1- 43 y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-7) 409 6555
RIOBAMBA.: (593-9) 998 890 635
MANTA.: Av 4 de Noviembre frente al nuevo
Hospital del IESS FARMAINSUMOS (593-9) 958 852 756
comercial@rmhl.ec
info@rmhl.ec
www.rmhl.ec