

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA LTDA.

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11h00 en las oficinas de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA LTDA, ubicada en la calle Murguion OFI-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 2018.
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 QUÓRUM

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 2019 siendo aprobado en forma unánime.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES

1a Lda. Wilma Tinín identificada con RUC No. 1711238749001, en calidad contador de la Empresa Representaciones Médicas Jara Fabián JARAFABI Cia. Ltda., presenta el informe financiero de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre 2018.

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

#### 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.

Inte. Fabián Jara-Martínez  
PRESIDENTE

Ing. Fabián Jara Viteri  
SOCIO

Leda. Susana Viteri  
GERENTE GENERAL

Sra. Luisa Jara Viteri  
SOCIO

Ing. Marcela Silva Viteri  
SECRETARIA AD-HOC

*Experiencia es calidad !!*

QUITO : Murgosón C-1-106 y Jorge Juan  
Teléfono: (593-2) 2235 665 / 2643 030  
GUAYAQUIL : Barrio Centenario, Av. Argüelles 313 y  
Nicolás Agustín González. Teléfono: (593-4) 214 4827  
CUENCA : Av. 1 de Mayo entre Carlos Quinto y Av. Felipe Santiago  
Edit Capncomio 1er Piso. Teléfonos: (593-7) 409 6565 / (593-9) 998 844 604  
LOJA : 10 de agosto y Sucre esquina Edif. Banniniego Oficina 217  
Teléfonos: (593-7) 2566 384  
comercial@rmf.ec / info@rmf.ec  
www.rmff.ec

www.rmff.ec

