

**ACTA No. 001-2020. DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y  
ELECTRÓNICOS SUMEQUIPVEGA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de junio del dos mil veinte, de acuerdo con la convocatoria realizada el día dos de junio del mismo año, por parte del señor GERENTE GENERAL de la Compañía, Ing. Edgar Efraín Vega Sosa, se reúnen en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira de esta ciudad de Quito, siendo las 17H30 los señores: Jorge Washington Terán Albuja, Nancy de las Mercedes Enríquez Dávila, Edwin Armando Vega Sosa, Edgar Efraín Vega Sosa, Freddy Marcelo Vega Sosa, William Vinicio Vega Ayala y Jorge Santiago Terán Vega, quienes representando el 85% del capital suscrito de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que establece al Artículo Décimo Cuarto, literal b) del contrato social de la Compañía otorgado mediante escritura de fecha 24 de octubre del 2005, celebrada en la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, de la Doctora Mariela Pozo Acosta, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y resolver el informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2019**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo NIIF Pymes, correspondientes al año 2019.**
- 3. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa**
- 4. Aprobar los cambios en los resultados acumulados.**
- 5. Resolver el destino de las utilidades de los socios correspondiente al año 2019**

Una vez puesto en consideración de los socios presentes el Orden del Día, este es aprobado por Unanimidad. Dirige la junta Jorge Terán Albuja, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Edgar Vega Sosa, Gerente General de la Compañía; quien toma nota de todo lo actuado.

**Informe de Gerencia**

Para conocer el primer punto del orden del día, el señor Presidente de la Compañía cede la palabra al ing. Edgar Efraín Vega Sosa, que da lectura a su informe, en el que resalta las principales actividades desarrolladas en el 2019 y los logros alcanzados por la Compañía realizando un comparativo con el año 2018, también resalta que igual que el año anterior cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías se ha realizado la Auditoría externa, misma que esta sin salvedades lo que demuestra la

correcta administración, finaliza su exposición dando lectura de los principales índices financieros.

### **Estados Financieros**

Considerando que todos los puntos del orden del día tienen que ver con los estados financieros se resuelve conocerlos todos, para al final resolver, por lo que, se da paso al segundo punto del día y el secretario procede a la exposición de los estados financieros compuestos de: Estado de Situación Financiera (Balance), Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, copias en poder de los socios asistentes. Finalizada la lectura, se concede la palabra al Ing. Vicente Umaña, Asesor Financiero invitado a la Junta, para que proceda a la explicación de los Estados Financieros expuestos, quien en forma detallada y pormenorizada absuelve las inquietudes de todos los asistentes.

### **Informe de Auditoría Externa**

La presidencia pide a secretaría se proceda con el informe de Auditoría, tercer punto del orden del día, se da lectura y se resalta el contenido del informe en la parte de la **Opinión**, que indica el fiel cumplimiento con las normas de contabilidad vigentes en el país, como son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

### **Aprobación de cambios en los resultados de años anteriores.**

El Ingeniero Edgar Vega toma la palabra y da a conocer a la junta los cambios realizados en el estado financiero a los resultados de periodos anteriores, efecto de la revisión, análisis y corrección de errores de periodos anteriores.

### **Reconocimiento de beneficios de empleados a largo plazo (jubilación y desahucio) de años anteriores**

Finalizada la exposición se da paso al quinto y último punto del día.

### **Destino de las utilidades a los socios (Dividendos)**

Toma la palabra el Ingeniero Edgar Vega Sosa, Gerente General de la Compañía "Importadora de Equipos y Suministros Médicos Quirúrgicos y Electrónicos SUMEQUIPVEGA CIA. LTDA., expone la necesidad de fortalecer el Patrimonio, para lo cual se requiere que las utilidades resultantes del 2019, no sean distribuidas, a fin de seguir con éxito en el proceso de crecimiento, con la incursión en nuevos mercados y la representación y distribución de productos de importantes empresas internacionales.

## Resoluciones

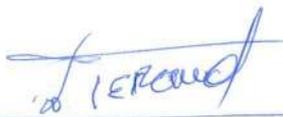
Finalizada la exposición de todos los puntos, se procede a la deliberación exhaustiva y se resuelve lo siguiente:

1. Se da por conocido los cinco puntos del día y son aprobados, por todos los presentes, por unanimidad.
2. Sobre el quinto punto, que se refiere al destino de las utilidades de los socios, del año 2019, luego del análisis correspondiente, la moción de gerencia es aprobada por todos los presentes por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, los socios dan por terminada la sesión, siendo las 20H00 horas.

Se concede un receso para la redacción de la respectiva acta. Se procede a dar lectura del acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad sin poner objeción alguna y sin modificaciones.

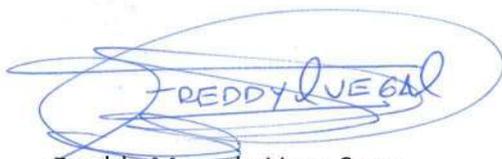
Para constancia de su aprobación, firman los socios presentes, en original y dos copias de igual tenor.



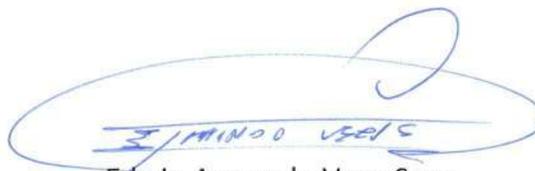
Jorge Washington Terán Albuja  
170436145-8



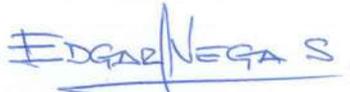
Nancy de las Mercedes Enríquez Dávila  
170693160-5



Freddy Marcelo Vega Sosa  
170976630-5



Edwin Armando Vega Sosa  
170930036-0



Edgar Efraín Vega Sosa  
170852598-3



Jorge Santiago Terán Vega  
171361874-0

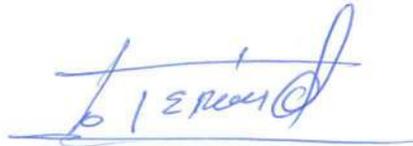


William Vinicio Vega Ayala  
171639177-4

Lo certifico:



**ING. EDGAR EFRAÍN VEGA SOSA**  
170852598-3  
Secretario



**ARQ. JORGE TERAN ALBUJA**  
170436145-8  
Presidente