

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02
DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy 02 de ABRIL de 2019, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, propietario de 50.000 participantes de un dólar cada una, correspondiente al 50% del capital social de la compañía; y, la señora Ing. María Del Carmen Núñez Moncada, propietaria de 50.000 participantes de un dólar cada una, es decir, el 50% del capital social de la compañía. BI CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la señora Ing. María Del Carmen Núñez Moncada en su calidad de Vicepresidenta de la compañía.
Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.
El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día
Propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del Informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018.
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.
- Conocimiento de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2018.

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente, previo tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, en relación al ejercicio económico 2018.
Los socios, luego de analizar el Informe presentado por la Gerencia General deciden aprobarlo.
Por haber concluido el primer punto del orden del día, El Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

2. Conocer y Resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2018 de la compañía MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., los socios manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, El Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

• Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2018.

Los socios atendiendo la recomendación realizada por Gerencia en su Informe anual, de manera unánime deciden mantener estas utilidades dentro del patrimonio de la compañía y no distribuirlos en beneficio, consecuentemente por una unanimidad los socios aprueban la no distribución de dividendos y que estos mismos se mantengan como utilidades no distribuidas en el patrimonio de la empresa.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, El Presidente concede un receso para la reedición del Acta.

Reunida la Junta y leída el Acta, los socios aprobaron y ratificaron,
firmado para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 1:45 am del 02 de abril del 2019, concluye la presente Junta
General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía MAXIMAMEDICAL
CIA, LTDA, firmado para constancia de lo actuado todos los presentes:

PRESEDENTE

SOCIO

Miguel Ángel Chaves Hernández



SECRETARIO

SOCIA

Marta Del Carmen Nolas Morcote

