

VARTRAXHEALTH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 13 de octubre del 2020 a las 11h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Av. Antonio José de Sucre L-612 y Diego Vásquez, domicilio principal de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía VARTRAXHEALTH S.A., según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
0602326811	SERRANO MEJIA IVAN MARCELO	ECUATORIANO	1,960.00
1003366174	VINUEZA MELO KARINA PAOLA	ECUATORIANO	40.00
TOTAL			2,000,00

Se dispone que por secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión. Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de compañías, se instala la Junta universal de la compañía para tratar como únicos puntos el orden del día los siguientes:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019;
2. Conocer los informes de Gerente General y comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019;
4. Nombrar al Comisario para el año 2019.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas

preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019	11419.39
-----------------------------	----------

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor director concede un receso para la redacción del Acta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisaria, Ing. Tania Alcáncela, por lo que acuerdan renovar su nombramiento para el ejercicio fiscal 2019. Se decide también mantener como comisaria suplente a la Ing. Evelyn Cárdenas

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



VINUEZA MELO KARINA PAOLA
DIRECTOR DE LA JUNTA.



SERRANO MEJIA IVAN MARCELO
SECRETARIO