

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGAIMAGEN RAY CENTER CIA. LTDA

En Quito a los 10 días del mes de febrero del 2020 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las calles Avenida Gaspar de Villarroel y Avenida 6 de diciembre, edificio Plaza 6, sexto piso oficina 63.

Están presentes los socios, Dr. Luis Felipe Navarrete Ordóñez y Dra. Alejandra Isabel Navarrete Guevara.

La junta se instala con el 99% del capital pagado, siendo las 17H30 minutos, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia año fiscal 2019.
2. Lectura y aprobación de los estados de situación y de resultados del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolver sobre las utilidades del año fiscal 2019.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión la misma que es presidida por el Dr. Luis Felipe Navarrete Ordoñez quien ostenta el cargo de presidente, actúa como secretaria la Dra. Alejandra Isabel Navarrete Guevara.

**Primer Punto.-** Asiste a la Junta General de Socios, la Sra. Gioconda Fernanda Calderón Alba, Gerente general de MEGAIMAGEN RAY CENTER CIA. LTDA, quien da lectura a su informe correspondiente al periodo fiscal del año 2019, el mismo que indica sobre los principales puntos que se desarrollaron durante el año, enfatizando sobre los contratos con VIDA SANA, OQMED Y PORTA RX. Pone a consideración, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

**Segundo Punto.-** Toma la palabra la señora contadora María Augusta Logroño, quien indica que la información contable está estructurada en base a principios contables de general aceptación y en base a normas legales y tributarias. Indica que el total de activo presenta un valor de \$ 70.470,36 USD en la cual detalla valores de activos fijos, activos corrientes y provisiones, igualmente indica que el total de pasivos corrientes es de \$ 59.456,32 USD. Finalmente el patrimonio con un valor de \$ 11.014,04 USD, el cual incluye la utilidad equivalente a \$ 9.392.40 USD antes de impuestos.

Respecto al balance de resultados, los ingresos que mantuvo la compañía producto del giro del negocio dan un valor \$ 75.914,57 USD.

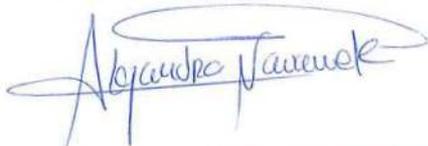
Se pone en consideración de la junta, la misma que decide aprobar los estados financieros correspondientes al año fiscal 2019.

**Tercer Punto.-** La Junta General de Socios, decide la repartición del total de dividendos.

Sin otros puntos que tratar, concedemos un receso a la secretaria para elaborar el acta. Reinstalada la junta, procede a la lectura del acta definitiva, la misma que es aprobada por los socios, para constancia de lo cual firman junto con el presidente y la secretaria de la junta, damos por terminada la junta siendo las 19H30,



DR. LUIS FELIPE NAVARRETE ORDÓNEZ  
PRESIDENTE  
CI 1704190972



DRA. ALEJANDRA ISABEL NAVARRETE GUEVARA  
SECRETARIA AD HOC  
CI 1721746582.