

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INGLATERRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INGLATERRA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2020, a las 10H00, en la calle Inglaterra 31-240 y Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de la compañía **CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INGLATERRA S.A.**, constituyéndose en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, en virtud de que se encuentra presente en 100% del capital pagado, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	%
Sandoval Jiménez Jorge Manuel (Herederos)	Ecuatoriana	\$642	624	14,26%
Atarihuana Ayala Wilma Marina	Ecuatoriana	\$642	624	14,26%
Barragan Perez Vanessa Cristina	Ecuatoriana	\$642	642	14,26%
Pavon Carrera Edison Raul	Ecuatoriana	\$642	642	14,26%
Suarez Salgado Maurizio Wladimir	Ecuatoriana	\$648	648	14,4%
Suarez Salgado Saskia Mercedes	Ecuatoriana	\$642	642	14,26%
Suntaxi Gualotuña Marco Patricio	Ecuatoriana	\$642	642	14,26%
TOTAL		\$4.500,00	4.500	100%

Preside la Junta el Sr. Suntaxi Gualotuña Marco Patricio, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Suarez Salgado Maurizio Wladimir, en su calidad de Gerente General, y, por ende, Representante Legal de la compañía.

Una vez constatado el quórum, así como la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente da por instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Comisario por el periodo 2019.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer uno por uno los puntos antes mencionados.

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INGLATERRA S.A.

1. Conocimiento del balance anual y estado de cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el Balance de la compañía para el ejercicio económico 2019, así como el estado de pérdidas y ganancias del mismo año.

Una vez analizados ambos documentos por la Junta, así como las cifras reflejadas, se da por conocido el Balance General y las Pérdidas y Ganancias.

2. Conocimiento del informe anual del Gerente General por el periodo 2019.

Toma la palabra el Dr. Suarez Salgado Maurizio Wladimir, en calidad de Gerente General de la Compañía, y da lectura al informe por el realizado de su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019. El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

Luego de un breve explicación de las recomendaciones constantes en el informe entre los accionistas, y de ciertas preguntas realizadas al Gerente General, la Junta da por conocido el Informe de Gerente del ejercicio económico 2019, y da paso al siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del Informe anual de Comisario por el periodo 2019.

Toma la palabra el Presidente, quien procede a dar lectura al informe anual de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019, del cual se desprende que los balances y el manejo contable que ha venido desarrollando la compañía durante el pasado ejercicio fiscal, expresan de forma razonable su posición financiera y el resultado de sus operaciones.

Una vez conocido el informe del Comisario, la Junta lo aprueba de forma unánime y se da paso al siguiente punto del orden del día.

El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

4. Resolver sobre la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Gerente General toma la palabra y expone a los socios que, no hay utilidades a ser repartidas, pues como se desprende del Balance de la compañía, no existieron tales en el ejercicio económico 2019.

Por esta razón, este punto no se somete a votación.

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS INGLATERRA S.A.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que posterior a ello fue leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H30 se declara terminada la sesión.

Suscriben los presentes:

Suntaxi Gualotuña Marco
Patricio
C.C. 1708048044
PRESIDENTE

Suarez Salgado Maurizio
Wladimir C.C. 1709739690
SECRETARIO

Atarihuana Ayala Wilma Marina
C.C. 1714230776
ACCIONISTA

Barragan Perez Vanessa Cristina
C.C. 1714833389
ACCIONISTA

Pavon Carrera Edison Raul
C.C. 1709982019
ACCIONISTA

Suarez Salgado Saskia Mercedes
C.C. 1714230214
ACCIONISTA

Alba Samborino
Procuradora Común Acervo
Hereditario Dr. Jorge Sandoval
ACCIONISTA