

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALTECNOMEDICA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 9 días del mes de abril del año 2019, a las 15 h00, en el domicilio de la compañía ALTECNOMEDICA CIA.LTDA, ubicada en la Av. Pérez Guerrero E3-47 y Versalles, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Cerda Altamirano José Paul	\$80.00	80	20.00%
Cerda Altamirano Byron Santiago	\$320.00	320	80.00%
TOTAL	\$400.00	400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Cerda Altamirano Byron Santiago, como presidente de la misma y como secretario el señor Cerda Campos José Manuel

De esta forma el presidente, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente de la junta, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el señor Cerda Altamirano Byron Santiago, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2018.

El Sr. Cerda Altamirano José Paul propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Cerda Altamirano Byron Santiago, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, expone además que existe una pérdida de USD 28.527,08 la misma que es muy representativa pero que, debido al saldo muy grande en utilidades retenidas, no influye significativamente en el patrimonio de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El gerente general el señor Cerda Altamirano Byron Santiago, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2018, con una pérdida de USD 28.527,08 que si es significativa.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 15H50 horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y secretario.

Cerda Altamirano Byron Santiago
PRESIDENTE
SOCIO GERENTE GENERAL

Cerda Campos José Manuel
SECRETARIO

Cerda Altamirano José Paul
SOCIO