

En la ciudad de Quito, en a los 9 días del mes de marzo del año 2020, a las 15h20, en el domicilio de la compañía ALTECNOMEDICA CIALTDA, ubicada en la Av. Pérez Cuero 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 ALAMIRANO JOSÉ PAUL		\$80.00	80	20.00%
CERDA ALAMIRANO 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 Almirano Byron Santiago, como presidente de la misma y como secretario el señor Cerda Campos José Manuel

De esta forma el presidente, señor Cerda Almirano 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 2019.

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 2019.

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

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Cerda Almirano Byron Santiago, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2019.

El Sr. Cerda Almirano José Paul propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el Señor Cerda Almirano 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 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Cerda Almirano Byron Santiago, e indica que al encontrarse la empresa en liquidación, no genera relevancia el resultado económico del año 2019

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 15h35 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

CERDA ALAMIRANO JOSÉ PAUL
SOCIO

CERDA ALAMIRANO BYRON SANTIAGO
PRESIDENTE
SOCIO GERENTE GENERAL
SECRETARIO
CERDA CAMPOS JOSÉ MANUEL