

FISIOCENTER CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 10 de Abril del 2018 se reúnen los socios de la compañía FISIOCENTER CIA LTDA. A junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Interoceánica S/N y Chimborazo del cantón Quito. Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017.

Toma la palabra la Señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2017.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2017, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 18.830,13 (antes de 15% trabajadores y de impuesto a la renta)

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía retiren los dividendos obtenidos del año 2017, que son de 12.484,38 dólares americanos. Estos dividendos serán repartidos en partes iguales a las 2 accionistas de la empresa FISIOCENTER CIA LTDA.

Siendo las 14:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.



.....
QUIPO CASAHUALPA SONIA NOEMI
SECRETARIA



.....
Sra. Paola Martínez Castaño
GERENTE GENERAL



.....
Sra. Sandra Maria del Socorro Castro Suarez
PRESIDENTE DE LA JUNTA