

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 10 de Abril del 2019 se reúnen los socios de la compañía FISIOCENTER CIA LTDA. A junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas en Cumbaya en la Av. Interoceánica S/N y Chimborazo

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 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

### DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra la Señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2018, 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 2018.

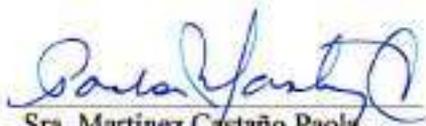
Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2018, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 19, 332,38 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal).

3.- Resolución sobre el destino de los dividendos.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía retiren los dividendos correspondientes al año 2018, ya que poseen utilidades acumuladas por un valor de 35.504,76 del resultado de años anteriores.

Cumbaya, Av. Interoceánica SN y Chimborazo  
Paseo San Francisco Quito, Ecuador  
Tel: (1+593) 2-2871-908

Siendo las 13:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para la constancias firman a continuación.

  
Sra. Martínez Castaño Paola  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Castro Suarez Sandra  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sra. Quipe Casahualpa Sonia  
SECRETARIA