

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 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.

Toma la palabra la Señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, 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 2019.

Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2019, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 30014.38 (antes de 15% trabajadores, de impuesto a la renta y reserva legal).

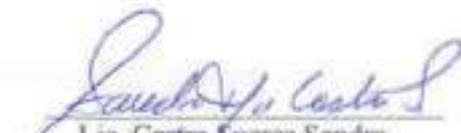
3.- Resolución sobre el destino de los dividendos.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos correspondientes al año 2019 que suma un valor de \$19899.54 con el objetivo de realizar capitalización y un aumento al capital social de la empresa.

Cumbaya, Av. Interceánica SV y Córdoba
Pasaje San Francisco Quito, Ecuador
Tel. +593 2 2871-908

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


Lic. Martinez Castaño Paola
GERENTE GENERAL


Lic. Castro Suarez Sandra
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Quipo Casahualpa Sonia
SECRETARIA