

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TERAMEDICAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los doce días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de QUITO, parroquia EL BATÁN, barrio LA MARISCAL, calle LA NIÑA E8-58 y calle YANEZ PINZON, se reúnen los socios de la compañía "TERAMEDICAL CIA. LTDA.", cada uno propietario de las siguientes participaciones suscritas, así: a) DOLORES MARIANELA ROMERO SIERRA con 3.500, b) LUIS ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ con 1.000 y c) SANDRA ELIZABETH ROMERO SIERRA con 500, del capital de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, divididas en cinco mil participaciones de un dólar cada una, que tiene la compañía. Al encontrarse presente el total del capital social, la Junta General de Socios y de conformidad con el artículo Séptimo y, actúa como secretario Ad-hoc la señora Presidenta de la Compañía; la Junta General de Socios y de conformidad con el artículo Décimo, del Estatuto de la Compañía, y luego de algunas deliberaciones entre los socios, el gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe de la gerente así como del balance correspondiente al año 2018, una vez finalizada la lectura la JUNTA GENERAL

RESUELVE:

- RATIFICAR Y CONVALIDAR EL INFORME DE GERENCIA ASÍ COMO EL BALANCE de conformidad con las leyes que rigen la materia principal o supletoriamente, el cual arroja una utilidad de USD 2.868,92 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 92/100 DOLARES AMERICANOS), considerando que las ventas de la empresa han sufrido un decrecimiento originado por la recesión económica que atraviesa el país, detalle que está mejor explicado en el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, para constancia de lo expuesto la suscriben los socios junto con el Presidente /Secretario de la empresa.

Lcdo. Luis Alfonso Romero Rodríguez
SOCIO
C.C.: 190000220-3

Ing. Dolores Marianela Romero Sierra
GERENTE - SOCIA
C.C.: 170830416-5

Dra. Sandra Elizabeth Romero Sierra
PRESIDENTA / SECRETARIA Ad-Hoc - SOCIA
C.C.: 170830430-6

