

Ilamed S.A.

Acta de Asamblea

Nueva Loja, 30 abril del 2019

Orden del día:

1. Bienvenida y Lectura del Orden del día.
2. Constatación de Quórum
3. Informe de Gerencia.
4. Presentación de Información Financiera
5. Informe de comisario
6. Asuntos Varios

Desarrollo:

Luego de la bienvenida, y constatar que el 100% del Quórum se encuentra presente se procede con el primer punto que es el informe de la gerencia.

Una vez realizada la lectura del informe de la gerencia, la Asamblea aprueba el informe por unanimidad, sin ninguna novedad ni contratiempo.

Por consiguiente se da el paso al informe financiero, en el cual se expone:

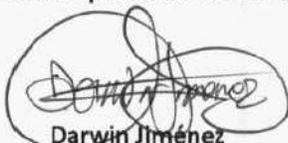
Resultados del Ejercicio 2018	0.97
Utilidad a Trabajadores	0.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.17
A disposición de la Asamblea	0.65

Las utilidades se ponen a disposición de la Asamblea en la que la Sra. Beatriz Calle quien propone se realice el envío a reservas legales de la misma para el siguiente periodo fiscal. En común acuerdo se concluye que se cargue a reservas.

Con esto se da paso al informe del comisario, en el cual se destaca la participación de los socios como parte veedora dentro del proceso de construcción empresarial y se hace hincapié en la conformación de un equipo más amplio para prestar servicios a los clientes.

Se habla de los pormenores respecto a los cobros de cartera y se establecen medidas para la recuperación en menos de seis meses.

Sin otro punto el Sr. Presidente clausura la Asamblea. Siendo las 17:43



Darwin Jiménez
PRESIDENTE



Orlando Guarnizo
SECRETARIO