

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA
DOSISRAD S.A.

EFECTUADA: EL 13 DE MARZO DEL 2020

A los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 19:00 horas se instala la sesión de la Junta de Accionistas de la Empresa Servicio Especializado en Seguridad Radiológica DOSISRAD S.A., con la presencia del Fís. Jorge García en su calidad de presidente, el Ing. Rafael Díaz en su calidad de Gerente – secretario y la accionista:

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Díaz Pérez Ulpiano Rafael	668	\$ 668,00	33,34 %
García Navas Jorge	666	\$ 666,00	33,33 %
Défaz Gómez María Yolanda	666	\$ 666,00	33,33 %
TOTAL:	2000	\$ 2000,00	100,00%

Para tratar los puntos determinados en la convocatoria a esta junta de accionistas:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
- 5.- Decisión respecto a los dividendos del año 2019
- 6.- Resoluciones varias



DESARROLLO Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA.

1.- Constatación de quórum.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y presenta a la Junta General de Accionistas el Informe de Comisario de la Compañía del año 2019, preparado por la Lcda. Rosa Camacho

RESOLUCION: Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario de la Compañía del año 2019, el cual se adjunta al expediente.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Ulpiano rafael Díaz Pérez y presenta a la Junta General de Accionistas el Informe de Gerente General correspondiente a su gestión del período 2019.

RESOLUCION: Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario de la Compañía del año 2019, el cual se adjunta al expediente.

4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

RESOLUCION: Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario de la Compañía del año 2019, el cual se adjunta al expediente.

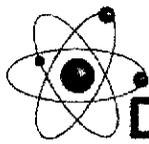
5.- Decisión respecto a los dividendos del año 2019.

El Gerente General de la compañía, ingeniero Ulpiano Rafael Díaz Pérez, propone a la Junta General que los dividendos del ejercicio fiscal 2019 pasen a reserva facultativa para inversiones de activos de la empresa.

RESOLUCION: Analizada esta moción, la Junta General de Accionistas decide por unanimidad no repartir dividendos del año 2019 y que pasen a reserva facultativa para inversiones de la empresa.

6.- Resoluciones varias.

Se solicita que el responsable de Salud y Seguridad Fís. Jorge García siga coordinando todo el proceso solicitado por el ministerio de trabajo bajo el asesoramiento externo que tiene la empresa.



DOSISRAD Ecuador
Servicio Especializado en Seguridad Radiológica

Sin ningún otro punto que tratar según el orden del día, el señor presidente Jorge García clausura la sesión siendo las 20:45.

Fís. Jorge García Navas
PRESIDENTE

Ing. Ulpiano Díaz
SECRETARIO