

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS MEDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA LTDA**

Quito, 26 de Marzo del 2018

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 26 de Marzo del 2018, a las 08H00 en el salón de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Av. Leopoldo Freire y Lisboa de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de SERVICIOS MEDICOS PAZMIÑO & MENDEZ CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal ordinaria de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Manuel Pazmiño Núñez y actúa como secretaria la Dra. Adriana Pazmiño Méndez. El Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes.

Se constata la presencia de los señores: Pazmiño Núñez Manuel, propietario del 55%, Pazmiño Méndez Adriana Fernanda propietaria del 15%, Pazmiño Méndez Diego Andrés propietario del 15%, y, Pazmiño Méndez Juan Gabriel, propietario del 15%, hallándose presentes todos los socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que conforme lo previsto en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria para tratar el siguiente único punto en el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2017
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2017

Acto seguido la el Doctor Manuel Pazmiño Núñez, pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2017, destacando los puntos siguientes: Entorno empresarial, metas y objetivos, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales, etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que los ingresos ascendieron a Doscientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve dólares con treinta y cuatro centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de doscientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro dólares con cuatro centavos, dando como resultado una utilidad de diecisiete mil ochocientos noventa y cinco dólares con treinta centavos.

En el tema laboral, nos hemos mantenido con la mayor parte del personal que viene colaborando durante años ya, lo que hace que se mantengan las condiciones laborales estables.

En todos los aspectos legales la institución se encuentra dentro de las normas establecidas para el funcionamiento de la misma.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2017.

Se da lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2017 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

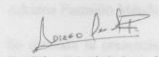
Siendo las 11h00 se clausura la sesión, firman para constancia.

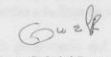
Riobamba, 26 de Marzo del 2018

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 26 de Marzo del 2018, a las 11h00 en el salón de juntas de la Compañía, ubicada en la calle Av. Leopoldo Franco y Linares, se reúnen todos los socios de la Compañía, para dar lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2017 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.


Dr. Manuel Pazmiño Núñez
PRESIDENTE


Dra. Adriana Pazmiño Méndez
GERENTE-SÉCRETARIA


Dr. Diego Andrés Pazmiño Méndez
SOCIO


Dr. Juan Gabriel Pazmiño Méndez
SOCIO

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2017
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2017

Así según lo el Doctor Manuel Pazmiño Núñez, para a los efectos del informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2017, destacando los puntos siguientes: labores administrativas, técnicas y objetivas, cumplimiento de las disposiciones del directorio, aspectos laborales, legales, etc.

En lo que respecta al movimiento financiero informa que las ingresos ascendieron a Ochocientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve dólares con treinta y cuatro centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de quinientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro dólares con cuatro centavos, dando como resultado una utilidad de diecisiete mil ochocientos noventa y cinco dólares con treinta centavos.

En el tema laboral, son labores cumplidas con la mayor parte del personal que viene colaborando durante años ya lo que hace que se mantengan las condiciones laborales estables.

En todos los aspectos legales la institución se encuentra dentro de las normas establecidas para el funcionamiento de la misma.

Los socios una vez que han analizado el informe de gerencia, lo aprueban por unanimidad.