



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

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador hoy día 15 de Marzo del 2019, 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 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2018

DELIBERACIÓN DE LA JUNTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2018

Acto seguido el Doctor Manuel Pazmiño Núñez, pasa a dar lectura del informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2018, 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 Cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y seis dólares con veinte y ocho centavos, en tanto que los costos y gastos fueron de doscientos veinte y nueve mil treinta y dos dólares con cuarenta centavos, dando como resultado una utilidad de diecinueve mil quinientos cincuenta y tres dólares con ochenta y ocho 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.

Se da lectura por secretaria los estados financieros correspondiente al ejercicio 2018 sobre el comportamiento económico anual. La Junta General resuelve aprobarlos en forma unánime.

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

Riobamba, 15 de Marzo del 2019


Dr. Manuel Pazzinotti Núñez
PRESIDENTE


Dra. Adriana Pazzinotti Méndez
GERENTE-SECRETARIA

Dr. Manuel Pazmiño Nuñez
PRESIDENTE

Dra. Adriana Pazmiño Méndez
GERENTE-SECRETARIA




Dr. Diego Andrés Pazmiño Méndez
SOCIO

Dr. Juan Gabriel Pazmiño Méndez
SOCIO