

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En el D.M. Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ISLA SANTA FE Número: N41-57 e ISLA FLOREANA, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de **OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA**, en la que se reúnen los socios: a) Alfredo Santiago Rojas Salguero propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y, b) Sara Carolina Torres Flores propietario de 53 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y, c) Raquel Alejandra Torres Flores propietario de 54 participaciones de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad, d) Andrea Salome Torres Flores propietario de 53 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la señorita Sara Carolina Torres Flores y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Andrea Salome Torres Flores, la Junta se reúne en segunda convocatoria en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al constatar por secretaria que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Se convoca a todos los socios de la empresa OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA, a una Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle ISLA SANTA FE N41-57 Y ISLA FLOREANA de la ciudad de Quito, el próximo 30 de marzo de 2017, a las 11h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

De conformidad con el artículo decimo cuarto del estatuto de la compañía, se convoca por segunda ocasión para una hora después de la hora señalada, si no existiese el quórum legal en la primera convocatoria

La documentación ha estado ya a disposición de los accionistas aún con antelación de 15 días a esta convocatoria.

ING. MARIA JOSE VACA FLORES
GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse

PRIMER PUNTO:

La Ing. Maria Jose Flores , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2017. Informa que este 2017 ha sido un muy buen año para la empresa ya que se ha aumentado la facturación en un 60% , ha existido un flujo mas constante de cobros a clientes , y ya no han existido tantos retrasos en el pago de clientes.

Se logro pagar todo el crédito que concedio el Banco Pichincha y la compañía ha podido cumplir con sus obligaciones de acuerdo a los valores cobrados .

Se habla de la necesidad de fortalecer el área de ventas de la compañía y se pone a consideración la contratación de un representante de ventas para aumentar el numero de clientes.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocimiento y resolución de del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2017"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra Carmen Aguilera contadora de la cia.

Se informa que los ingresos de la compañía durante el año 2017 ascendieron a \$ 332.194,39, y los gastos a \$ 309.988,69 lo que ha arrojado como resultado utilidad bruta de \$ 22.205,70, y después de pago de la participación de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta , los dividendos a repartir a los socios ascienden a \$ 13.070.96

Se exponen las cuentas con rubros mas representativos y se absuelven preguntas sobre las mismas.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Resolucion acerca del destino de las utilidades del ejercicio economico 2017"

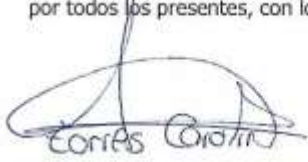
Con respecta los dividendos generados en el periodo 2017 los socios deciden que por el momento no se repartan a fin de que el flujo de efectivo de la empresa no disminuya ya que hay valores que pagar a nuestros proveedores

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2017
2. Aprobar los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017, preparado la contadora de la compañía.
1. No repartir dividendos del ejercicio 2017 a los socios por el momento

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios de **OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA.**, se concede un receso para la elaboración de la

presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30



Sara Carolina Torres Flores
Socio (Presidente Ad Hoc)



Raquel Alejandra Torres Flores
Socio

ANDREA TORRES

Andrea Salome Torres Flores
Socio (Secretario Ad – hoc)



Alfredo Santiago Rojas Salguero
Socio