

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA , A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En el D.M. Quito, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve 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 Socios 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.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la señorita Sara Carolina Torres Flores y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Raquel Alejandra Torres Flores, la Junta se reúne en primera convocatoria en virtud a lo dispuesto en el Art. 116 de la Ley de Compañías, al constatar por secretaria que se encuentra presente mas del 50% 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 COMPAÑIA

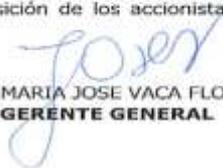
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

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 20 de marzo de 2019, a las 11h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

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. María Jose Flores , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2017. Informa que este 2018 ha sido un buen año para la empresa ya que se ha mantenido el monto de facturación, ha existido un flujo mas constante de cobros a clientes , y ya no han existido tantos retrasos en el pago de clientes.

Se ha celebrado un convenio de prestación de servicios con el ISSFA lo cual nos ha llevado a aumentar nuestra capacidad operativa ya que debimos mudarnos de oficina.

Durante el año 2018 ya se han prestado estos servicios , pero debido a temas legales no hemos podido emitir la facturación correspondiente, sin embargo si se han considerado los ingresos contablemente en el Estado de Resultados por \$26.231,93 .

#### **SEGUNDO PUNTO:**

"Conocimiento y resolución de del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2018"

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 2018 ascendieron a \$ 369.338,35 , y los gastos a \$ 365.671,02 lo que ha arrojado como resultado utilidad bruta de \$ 3.967,33, y después de pago de la participación de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta a pagar , existen dividendos a repartir a los socios por \$45, 83

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:**

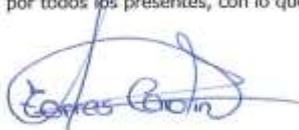
"Resolucion acerca del destino de las utilidades del ejercicio economico 2018"

Con respecta los dividendos generados en el periodo 2018 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 y los dividendos del periodo 2017 tampoco se han distribuido

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 2018
2. Aprobar los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2018, preparado la contadora de la compañía.
1. No repartir dividendos del ejercicio 2018 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 (Secretario Ad - hoc)**



Alfredo Santiago Rojas Salguero  
**Socio**