

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AMINTEGRAL SERVICIOS MEDICOS CIA. LTDA.

En Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía AMINTEGRAL SERVICIOS MEDICOS CIA. LTDA. Ubicada en las calles Av. Eloy Alfaro N30-10 y Alemania, entre los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1710017763	VILLALTA GUZMAN LENIN RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N
2	1100585783	VILLALTA PALACIOS RAMIRO FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor VILLALTA GUZMAN LENIN RAMIRO y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, VILLALTA PALACIOS RAMIRO FEDERICO.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2016, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas de la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2016. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2017 traerá mejores resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Toma la palabra el señor Presidente VILLALTA GUZMAN LENIN RAMIRO y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2015.


Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía VILLALTA PALACIOS RAMIRO FEDERICO, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2016, generó una utilidad contable de \$ 1633,35.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 22% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar la repartición de la utilidad generada en el periodo 2016 entre los accionistas tomando en cuenta su porcentaje de participación.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.



VILLALTA GUZMAN LENIN RAMIRO
PRESIDENTE/SOCIO



VILLALTA PALACIOS RAMIRO FEDERICO
SECRETARIO/SOCIO

AN Integral Cia. Ltda
RUC: 179241845300