

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FISIOMEDIC CIA LTDA

En las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Gil Ramírez Dávalos 1-33 y Sebastián de Benalcázar, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay siendo las 18:00 del día viernes 06 de abril de 2018 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal de la Compañía FISIOMEDIC CIA LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio a la hora indicada con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Dr. Romeo Bravo gerente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Christian Romeo Bravo.

El Dr. Romeo Bravo dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2017 de la compañía FISIOMEDIC CIA LTDA. por parte del gerente.
4. Elección del nuevo Gerente y Presidente de la compañía.

En el primer punto:

Toma la palabra el Dr. Romeo Bravo, Gerente de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

En el segundo punto:

Dr. Romeo Bravo como Gerente de la compañía, pide al Sr. secretario se dé lectura del orden del día y cual se aprueba para constancia.

En el tercer punto:

Dr. Romeo Bravo como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se indica que la compañía obtuvo una mínima utilidad, considerando que es el quinto año que la empresa se encuentra en funcionamiento en el mercado local, indicando que este año que paso fue no fue muy positivo para la institución, luego se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2017.

En el cuarto punto:

Se procede a la elección de presidente y por unanimidad se nombre como presidente al Dr. Franklin Bravo para cuatro años, el Dr. Romeo Bravo felicita dicha designación con un voto de aplausos, luego se procede a la designación del nuevo Gerente de la empresa la cual recae en el Dr. Christian Bravo para cuatro años, por lo cual los asistentes expresan las felicitaciones y un voto de aplausos.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 19 horas con 10 minutos.

Para constancia firman:



Dr. Romeo Bravo

GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Dr. Christian Romeo Bravo

SECRETARIO-SOCIO



Dr. Franklin Xavier Bravo

SOCIO