



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL WOMANCARE CENTRO MEDICO S.A.

En la Ciudad de Quito a los 09 días del mes de abril de dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje El Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza I, piso 9, oficina # 28 y 29, se reúnen con el objeto de conocer los puntos citados en la convocatoria antes dada a conocer.

El Presidente del Directorio, toma la palabra y comprueba la asistencia de los socios; la señora Gerente – Secretaria, manifiesta que se encuentran reunidos el cien por ciento de los socios, siendo éstos: Dr. Marco Del Pozo Orozco, por sus propios derechos, y que le corresponden 4999 acciones de un dólar cada una; Dra. Myrian Judith Noboa Mejía, propietaria de 1 acción de un dólar. Encontrándose por consiguiente el 100% de las acciones de la sociedad anónima, con este antecedente, se procede a dar lectura de la convocatoria y al orden del día; el mismo que es aprobado y se pasa a discutir los puntos del mencionado orden:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018. Se da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018. La Gerencia da a conocer que los Estados Financieros han sido puestos a conocimiento de los socios en fecha anterior. Por consiguiente pide a la junta se manifieste sobre los Estados Financieros. La Junta avoca conocimiento, y aprueba los Balances en su totalidad.
3. Resolución del destino de las utilidades del año 2018. La Junta resuelve que las utilidades netas, después del pago de impuestos y participación de trabajadores, sean acumuladas en la cuenta de utilidades de ejercicio anteriores.

Sin otro punto a tratar en la presente junta se da un receso para la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y para su constancia firman al pie los asistentes.


Dra. Myrian Judith Noboa Mejía
GERENTE


Dr. Marco Del Pozo Orozco
PRESIDENTE