



**JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
Ecuadismed Cía. Ltda.**

Acta No. 2019-001

A los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa Ecuadismed Cía. Ltda., en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: La señora NINFA BERRONES HERRERA, socio por sus propios derechos con 7000 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1,00 cada una, que representan la suma de \$ 7.000,00; la señora NANCY BERRONES HERRERA, socio por sus propios derechos con 2500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1,00 cada una, que representan la suma de \$ 2.500,00 y el señor KEVIN BERRONES HERRERA, socio por sus propios derechos con 500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 1,00 cada una, que representan la suma de \$ 500,00; total son 10000 participaciones, suscritas y pagadas, de \$1,00 cada una que representan la suma de \$ 10.000,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Gerente de la compañía la señora Nancy Berrones Herrera; y actúa como secretario el señor Kevin Berrones Herrera. El Presidente constata que todos los socios de Ecuadismed Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 06 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores Socios en la oficina principal de la sociedad. A continuación la Junta General Ordinaria aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

1°. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban presentes en esta Junta General Ordinaria, los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los asistentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Gerente

La señora Nancy Berrones Herrera dio lectura de su informe sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, y entregó a los socios los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para examinarlos luego de la aprobación por unanimidad del informe.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.

Se hace un análisis sobre la situación Financiera y Económica de la empresa, reconociéndose que los resultados han mejorado con respecto al año anterior; por lo que se recomienda mantener las políticas aplicadas, sin dejar de abrir más mercado y realizando una excelente gestión de cobranza.

Los Estados Financieros presentados, se aprueban por unanimidad.

4°. Distribución de utilidades.

La Junta General Ordinaria de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la propuesta presentada por la Gerencia al respecto de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2018.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día el Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, levantó la sesión siendo las 19:00 horas.



Presidenta
Sra. Ninfa Berrones H.



Secretario
Sr. Kevin Berrones H.