

## **ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **AUSTROMEDEX CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 del día 21 de marzo del 2018 se reúnen en las oficinas ubicadas en la AV. 12 de octubre y autopista los señores Dr. Marco Carrión M., socio y presidente, la señora Daniela Torres Arteaga, gerente y representante legal de la Cia. y la Ing. Gloria Matute contadora, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

- 1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y contables de la compañía.**
- 2. Informe de Labores de Gerencia.**

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La Ing. Gloria Matute entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

El Dr. Marco Carrión y la Sra. Daniela Torres los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación. En lo que respecta a las utilidades a repartir a los socios, se decide que este año no se procederá al cobro de estas.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del informe de Gerencia por parte de la señora Daniela Torres.

Una vez leído este informe, el Dr. Marco Carrión en calidad de presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por la Sra. Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 20H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



**Dr. Marco Carrión  
PRESIDENTE**



**Sra. Daniela Torres  
GERENTE**



**Ing. Gloria Matute  
CONTADOR**