

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "AUSTROMEDEX CÍA. LTDA."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2019. En el local de la Ave. Tres de Noviembre 3-50, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Austromedex Cía. Ltda., con el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Dr. Marco Fernando Carrión Monsalve y como secretario la Ing. Valery Sofía Aguirre Moscoso de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria, fueron notificados en forma escrita por el representante legal en fecha 11 de marzo de 2019, a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día, que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración el Orden del Día a ser tratado, el cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. Toma la palabra la Ing. Valery Sofía Aguirre Moscoso y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra la señora Gerente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL. Toma la palabra la señora gerente y da lectura al estado de resultado integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la señora gerente y manifiesta que las utilidades obtenida en el ejercicio económico 2018 pone a consideración de los socios. Los mismos que resuelven que se entregue según disponibilidad de fondos.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez concluido el receso, el acta se firma con los accionistas, siendo las quince horas.



Dr. Marco Fernando Carrión Monsalve

Presidente

Ing. Valery Sofia Aguirre Moscoso

Secretario