

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA  
"AUSTROMEDEX CIA. LTDA."**

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los **6 días del mes de marzo del 2020**. En el local de la Av. Tres de Noviembre 3-50 y Unidad Nacional, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía AUSTROMEDEX CIA. LTDA. Con el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente de la presente junta el Dr. Marco Fernando Carrión Monsalve y como secretaria la Sra. Valery Sofia Aguirre Moscoso.

Se cuenta con la presencia de todos los socios y apoderados de la compañía atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo 2020, enviada a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar, 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.

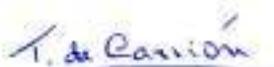
Se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Orden del día a ser tratado es el siguiente:

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

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. Toma la palabra la Sra. Gerente y da lectura al informe de Gerencia, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Se da lectura al estado de situación de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Se da lectura al estado de resultados integral de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.

4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta que la empresa presenta utilidades para el ejercicio económico, las mismas que se dejarán en la cuenta de UTILIDADES ACUMULADAS, para no quitar liquidez a la Empresa.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que, concluida, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas se da por terminada la junta.



Sra. María Teresa Monsalve Aguilera  
C.I.: 010077135  
Presidente – Socia



Sra. Valery Sofia Aguirre Moscoso  
C.I.:0101621266  
Gerente - Secretaria



Marco Fernando Carrión Monsalve  
C.I. 0103210738  
Socio