

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, "BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS
OCUPACIONALES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2019.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 11h00 am, en la oficina situada en la Av. Juan de Ascaray E4-118 e Isla Tortuga de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios señores: Sr. Juan Carlos Duran Vaca como socio propietario de 140.000 participaciones de un dólar cada una, Dr. Gustavo Terán Garcés como socio propietario de 58.000 participaciones de un dólar cada una y Diego Terán Merino como socio propietario de 2000 participación de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, tanto resuelve por unanimidad constituirse en junta extraordinaria y universal de socio para tratar el siguiente punto y orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
3. Destino de las utilidades del año 2018
4. Contratación de los servicios de Auditoria Externa para el Ejercicio Fiscal 2019 a: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX CIA LTDA.

Preside la sesión el señor Diego Terán Merino y como secretario actúa el Gerente General, señor Dr. Hugo Patricio Vergara Araque.

La presidencia solicita que Secretaria constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta:

1.-Informe de la Gerencia General.- Toma la palabra el señor Dr Hugo Patricio Vergara Araque Gerente de la compañía, da lectura del informe de la gestión en calidad de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018. El Informe escrito, es aprobado.

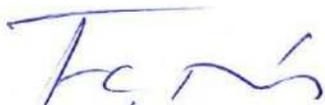
2.-Conocimiento de los Estados Financieros terminados el 31 de diciembre del 2018.- Los estados financieros se presenta por parte del señor Dr. Hugo Vergara, Gerente de la Compañía quien expone que los ingresos del presente ejercicio económico ascendieron a USD \$ **4,446.082.03**, dólares, mientras que los costos y gastos a USD \$ **4,308.200.46** dólares dando una utilidad de USD \$ **137,881.57** dólares, después de participación a trabajadores, y se hará la provisión del **5%** de la reserva Legal que da un valor de USD \$ **6,894.08**.

3.- Distribución de las utilidades.- Se distribuirá de la siguiente manera:

- 50% se cancelara a los socios.
- 50% se registrara en la cuenta utilidades acumuladas.

4.- Nombramiento de Auditor Externo.- Los socios resuelven que es necesario para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se debe contratar los servicios de Auditoria Externa para el Ejercicio Fiscal 2019 a la empresa SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SAEX CIA LTDA.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso, para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta , la cual es aprobada, sin modificaciones; se levanta la sesión, a las 13H45, la misma que lo certifica.



JUAN CARLOS DURAN
SOCIO



DIEGO TERAN MERINO
PRESIDENTE



GUSTAVO TERAN
SOCIO



HUGO PATRICIO VERGARA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO