

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No. 005
“COMPAÑÍA DE SALUD PUNIN LARREA CIA LTDA”
RUC: 1191749576001**

En la ciudad de Loja a los veinte y un días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 15:00, mediante video conferencia por zomm; previa convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía de Salud Punín Larrea Cía. Ltda., precedida por la Dra. María Isabel Punín Larrea, en calidad de Presidente; con el Dr. Roberto Enrique Punín Larrea, en calidad de Gerente General - Representante Legal y con la presencia de la Sra. Sierlinda Sara Larrea Vanovi; se da por iniciada la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de sesión
2. Constatación del quórum
3. Presentación de informe de Gerencia General.
4. Presentación, análisis y aprobación de estados financieros 2019
5. Determinación sobre distribución de utilidades.
6. Asuntos varios.

1. APERTURA DE LA SESIÓN

La Dra. María Isabel Punín Larrea, en calidad de Presidente de la compañía brinda un saludo de bienvenida a los socios, agradece por la responsabilidad, asistencia y el interés de cada uno por conocer sobre la situación actual de la compañía; y da por iniciada la sesión.

2. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la verificación de la asistencia de socios, la misma que es en su totalidad; y se procede con el desarrollo de la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Dr. Roberto Enrique Punín Larrea, en calidad de gerente de la compañía presenta su informe desarrollado durante el periodo 2019.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018

En la presentación de Estados Financieros toma la palabra la Ing. Cesibel del Carmen Flores Castillo en calidad de contadora y realiza la presentación y explicación de los movimientos más relevantes del periodo fiscal 2019 a través de una presentación en Power Point, en la que se observa como información relevante lo siguiente:

Estado de Situación Financiera

TOTAL DE ACTIVOS:	\$ 205452.48
TOTAL DE PASIVOS:	\$ 199852.25
TOTAL DE PATRIMONIO:	\$ 5600.23

Estado de Resultados

TOTAL INGRESOS:	\$ 297973.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS:	\$ 281848.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	\$ 16125.87

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los Estados Financieros del periodo fiscal 2019 para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías y se procede con el siguiente punto.

Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 19:00, para constancia firman en unidad de acto.