

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MEDICOS Y PROVISIONES GENERALES SEMPROG CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 10 días del mes de marzo del 2020 siendo las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de SERVICIOS MEDICOS Y PROVISIONES GENERALES SEMPROG CIA. LTDA. siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1500537418	PEREZ ALVAREZ PATRICIO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 19.800. ⁰⁰⁰	N
2	1800067231	PEREZ BONILLA JORGE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200. ⁰⁰⁰	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Pérez Bonilla Jorge y actúa como secretario la señora Beatriz Vera en su calidad de Gerente General de la compañía, Por medio de secretaria se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

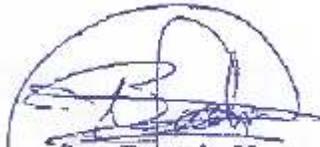
-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2019
 3. Informe económico de Gerencia del año 2019
 4. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019
 5. Clausura.
-
1. Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Pérez Bonilla Jorge en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 18h10pm.
 2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
 3. La Sra. Beatriz Vera, en calidad de Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad.
 4. El señor presidente concede la palabra a la señora contadora, la misma que procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente

los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 19h15pm. Se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Jorge Pérez Bonilla
PRÉSIDENTE



Sra. Beatriz Vera
GERENTE