



Medaserin Cía. Ltda

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA DIÁLISIS

Excelencia en Calidad y Servicio

Insumos y
Servicios
Médicos
Asociados

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS
ASOCIADOS MEDASERIN CIA LTDA" celebrada el 6 de marzo del 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 6 días del mes de marzo del 2020, siendo las catorce horas en el domicilio de la compañía situado en la calle Enrique Gangotena N26-154 y Av. Francisco de Orellana de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía "INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA LTDA".- Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente titular de la compañía, Sr. Edgar Edmundo Ortega y como Secretario de la misma, el Señor Paul Cristóbal Santacruz Cueva Socio de la compañía.- Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el socio señor EDGAR EDMUNDO ORTEGA; PRESENTE; la socia señorita TERESA ISABEL NÚÑEZ VELASCO; PRESENTE el socio señor ANGEL CRISTOBAL SANTACRUZ TIPANTA; presente EL SOCIO SEÑOR PAUL CRISTOBAL SANTACRUZ CUEVA; PRESENTE el socio señor JUAN CRISTOBAL SANTACRUZ MANCHENO; PRESENTE la socia señora PAOLA GEOVANNA SANTACRUZ CUEVA; presente LA SOCIA SEÑORITA MARIA GABRIELA SANTACRUZ MANCHENO. Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social, por ello y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta además del carácter de ordinaria, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver las Ordenes del Día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 e informe de gerencia

2.- Distribución de utilidades a socios

Estas Órdenes del Día, sin modificación alguna, son aprobadas unánimemente por los socios concurrentes.

Se pasa a considerar de inmediato:

El primer punto del orden del día.- Al respecto el Presidente titular de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

El segundo punto del orden del día.- El Presidente solicita a los Socios indiquen si en este año se Distribuirán las utilidades o dividendos en forma total o parcial.

La Junta General de Socios, indican que los dividendos del año 2019 se registrarán en el Patrimonio y el saldo acumulado hasta el 2018 se lo reubique al pasivo con el fin de registrar la obligación por pagar a Socios.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resueltas las órdenes del día que constaba en la agenda, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la compañía.

Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y Universal, firman por triplicado los presentes.



ASOCIADOS MEDASERIN CIA LTDA "callejón de la mano del 2001"
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EQUIMUS Y SERVICIOS MEDICOS"
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

Edgar Edmundo Ortega
SOCIO
C.I. 1000527356

Teresa Isabel Núñez Velasco
SOCIO
C.I. 1703304723

Ángel Cristóbal Santacruz Tipanta
SOCIO
C.I. 1700137191

Paúl Cristóbal Santacruz Cueva
SOCIO
C.I. 1712437266

Juan Cristóbal Santacruz Mancheno
SOCIO
C.I. 1716796139

Paola Geovanna Santacruz Cueva
SOCIO
C.I. 1713123915

María Gabriela Santacruz Mancheno
SOCIO
C.I. 1716812944