

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANIDAD NATURAL ALEIKHEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los dos días de marzo del 2019, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Av 9 de Octubre, siendo las 15H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. d) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2018. e) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018. g) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. La señora Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, la señora presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 15H20 minutos. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Peeter Jaramillo, Gerente General de la Compañía el mismo que pone en conocimiento de los accionistas el Informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2018, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día:** Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2018, se da lectura el Informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2018, el señor Peeter Jaramillo, manifiesta que durante el año 2018, la empresa ha generado una utilidad neta de \$ 00,00 toda vez que la institución no ha tenido actividad económica. Los concurrentes a la sesión no ponen objeción a lo manifestado por el señor accionista y gerente a la vez de la compañía, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto. **Sexto punto del orden del día:** Clausura.- La señora presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación

Siendo las 19H48, la señora presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretaria que certifican lo actuado en la sesión

Sra. Indira Rivadeneyra
PRESIDENTE

Sr. Peeter Jaramillo
SECRETARIO