

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "URGIMED CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019 y siendo las 10:30 horas en el local de la compañía ubicado en las calles La Razón 1-16 y la Prensa, se reúnen los siguientes socios de la compañía "URGIMED CIA. LTDA" Sres. Andrés Marcelo Urgilés Espinoza, Martha Cecilia Espinoza Figueroa, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone la ley de compañías, decide constituirse en la Junta General Universal de socios, preside la misma, Martha Cecilia Espinoza Figueroa y el Señor Andrés Marcelo Urgilés Espinoza quién es el Gerente de la compañía, designándose para tal efecto por unanimidad de los presentes para que actúe como secretario para lo que acuerden conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

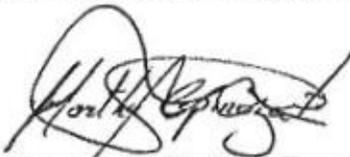
**1. Aprobación del Informe de Gerencia**

Al efecto una vez tomada la palabra el Gerente Andrés Marcelo Urgilés Espinoza, y procede a dar lectura de su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y rectificar todas y cada una de las actuaciones del Señor Gerente.

**2. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2018**

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone cada uno de los Balances los cuales son conocidos por los señores accionistas y poniendo a consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos Balances del año 2018.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de cual y siendo las 12:25 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba. Firmando para constancia y validez todos los asistentes, autorizando para que se ponga a conocimiento de las instituciones de Control, con lo cual da por terminada la presente Junta.



Martha Cecilia Espinoza Figueroa  
Socio Presidente



Andrés Marcelo Urgilés Espinoza  
Socio - Gerente