

No. 57

**ACTA DE LA JUTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "SERVICIO INDUSTRIAL Y MEDICO
SINDIMED CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a 12 de Junio de 2020, a las 14:00 horas en el local de la compañía "SERVICIO INDUSTRIAL Y MEDICO SINDIMED CIA. LTDA" Se hallan reunidos todos los socios de la compañía.

Los socios presentes son:

1.	Ing. Lucía Villalba	Con	4370 participaciones
2.	Ing. Jaime Guamán	Con	5130 participaciones
3.	Ing. Juan Paillacho	Con	3420 participaciones
4.	Ing. Alan Gomezjurado	Con	6080 participaciones

Cada participación tiene el valor de USD 1.00, es decir que está presente un capital de USD 19000.00 que representa la totalidad del capital social. Juan Paillacho participa de la asamblea a través de la plataforma Teams.

Los socios así reunidos deciden instalarse en Junta Universal de socios, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Señor Jaime Guamán, en su calidad de Presidente de la Junta, y hace las veces de secretario el Gerente Señor Alan Gomezjurado.

El Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia referente al ejercicio 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General correspondientes al ejercicio económico 2019
3. Resolver sobre el destino de las utilidades

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

1. - PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra el Gerente y procede a la lectura del Informe, el cual es analizado y aprobado por la Asamblea General.

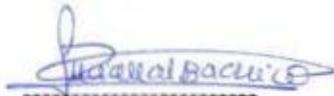
2. - SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente hace la explicación de los estados financieros correspondientes al año 2019 los mismos son aprobados por los socios asistentes.

3. - TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Se aprueba que toda la Utilidad obtenida en 2019 no sea distribuida y se la mantenga como utilidad pendiente de distribución.

Agotado el orden del día, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción de la pertinente acta, terminados los mismos, los socios aprueban en forma unánime el contenido de la presente acta y para constancia firman todos los concurrentes. Se levanta la sesión a las 18:30 horas.



Ing. Lucía Villalba



Ing. Jaime Guaman



Ing. Alan Gomezjurado



Ing. Juan Paillacho

CERTIFICACIÓN: En calidad de Secretario certifico que la sesión se efectuó en esta fecha y las firmas corresponden a los socios mencionados anteriormente.



Ing Alan Gomezjurado
Secretario