

REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 14

En la ciudad de Quito D.M., el día 14 de abril 2.020, siendo las 10:30 a.m., se reunió la Junta de Socios de la Sociedad Ingeniería Medica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda., domiciliada en Quito D.M., en la sede de la Sociedad ubicada en la Av. Colon y Amazonas, de conformidad con la citación escrita del presidente, de fecha 30 de marzo de 2020 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.019 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.019 de la Compañía Ingeniería Medica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.020.

LISTA DE SOCIOS

Darwin Giovanny Flores Pachacama
Merly Yadira Parraga Barreto

NUMERO DE PARTICIPACIONES

260,00
140,00

Asiste como invitada la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo.

Verificada la asistencia se comprobó que por estar presentes el ciento por ciento (100%) de las cuotas o derechos sociales, se configura quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

La Junta de Socios por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de los derecho presentes en la reunión designo como presidente de Junta de Socios a la Señora Merly Yadira Parraga Barreto y como secretaria a la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.019 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.019 de la Compañía Ingeniería Médica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.020
4. Lectura y aprobación del Acta.

El anterior Orden del día fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de las cuotas o derechos sociales de la Sociedad.

DESARROLLO

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.019 por parte del Gerente General.
La Gerente General de la Sociedad Ingeniería Médica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda., presentó informe de su gestión durante el año pasado donde indica la situación actual de la Compañía, e informa a los socios la utilidad generada en el Estado de Resultados durante en el quinto año de labores de la sociedad.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.019 de la Compañía Ingeniería Medica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda.

Se presentaron los Estados Financieros de la Compañía, presentando una operación con resultados positivos.

- Ventas y otros ingresos de USD181.974,91
- Gastos y costos USD180.866,91
- Resultado del Ejercicio USD1.108,00

3. Establecimientos de Lineamientos año 2.020.

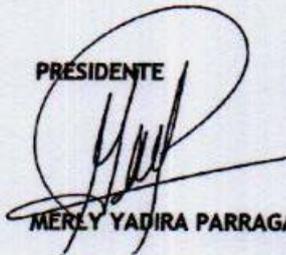
Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.018 y teniendo en cuenta las necesidades del mercado, la Junta de Socios, solicita a la Gerencia General evaluar la inclusión de nuevas líneas de distribución con el fin de incrementar los ingresos de la Compañía, mejorar el flujo de caja e iniciar con el pago de deudas en que se incurrió en años anteriores.

4. Lectura y Aprobación de la presente acta.

Terminada la cesión, el Acta fue leída y aprobada en forma unánime por la totalidad de los Asistentes y por el 100% de las cuotas que representan el Capital social.

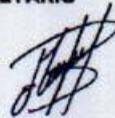
Sin más puntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 12:30 p.m.

PRESIDENTE



MERY YADIRA PARRAGA BARRETO

SECRETARIO



MARIELA BALLESTEROS