



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio del 2020, a las 17h00 horas, mediante la aplicación tecnológica de reuniones ZOOM, (ya que por la emergencia sanitaria no se puede realizar sesiones presenciales), se reúnen los señores: DR. LUIS BOLIVAR BELTRAN PUENTE, con un capital de \$ 158.00, DR. ALFREDO BOLIVAR MANTILLA VARGAS, con un capital de \$ 452.64; y, Dr. GUILLERMO EDUARDO MONTES VALLEJO, con un capital de 189,36; socios de la compañía CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE SERVICIO SOCIAL CEMEDSSO CIA. LTDA. Previamente convocados, mediante convocatoria dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el orden del día constante en la misma y que se detalla a continuación:

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Preside la junta el señor Dr. Guillermo Montes, presidente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Alfredo Mantilla, Gerente de la misma, el señor Presidente, dispone que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma, el señor secretario certifica la asistencia de del cien por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta y solicita que se de lectura al orden del día a tratarse, concluida con la misma se entra a tratar en forma inmediata:

PUNTO UNO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.-. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta, de conformidad con la ley se ha puesto en conocimiento de todos los socios los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2019, a tratarse en este junta, por lo tanto todos conocemos los mismos, en todo caso y con el fin de satisfacer las inquietudes de los socios ha solicitado la presencia del señor Contador de la Compañía, a fin de que informe sobre la situación de la empresa. El cual expone todo sobre los estados financieros, manifestando sobre la utilidad generada en el 2019 y de igual forma sobre los activos y pasivos que mantiene la empresa y el patrimonio. Luego de la explicación todos los asistentes se encuentran conformes, por lo que la junta por unanimidad de los socios facultados para votar aprueban los estados financieros e informe del gerente del ejercicio económico del año 2019.

En cuanto a las utilidades ganadas en el 2019, el Sr. Gerente manifiesta que por la emergencia sanitaria lo más lógico es que dichas utilidades no se repartan



hasta que mejore la situación sanitaria y por ende la situación económica. Por lo que pone a votación si están de acuerdo con no repartir las utilidades y el 100% de los socios votan a favor de que las utilidades no se repartan.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente, concede un receso para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo apuran por unanimidad, firmando para constancia, el señor secretario que certifica.

Dr. Guillermo Eduardo Montes Vallejo
SOCIO PRESIDENTE

Dr. Alfredo Bolívar Mantilla Vargas
SOCIO- GERENTE- SECRETARIO