

ACTA NÚMERO 1 (Año 2018)

SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Loja, a las 19h30 del día viernes 20 de abril del 2018, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día martes 10 de abril del 2018, se reúnen en la oficina del Dr. Claudio Andrés Abendaño Mancini Representante Legal de SYSTEMSMEDICA CIA LTDA. Ubicada en las calles Olmedo y Leopoldo Palacios, Edif. Clínica Abendaño, los siguientes accionistas de la compañía, a saber:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL ACCIONES	% PARTICIPACIONES
1	Abendaño Mancini Claudio Andrés	14146	14146	11,11%
2	Aguirre Jaramillo Jorge Eduardo	14146	14146	11,11%
3	Aguirre Suárez Rita Lucía	14146	14146	11,11%
4	Arroyo Cabrera Dalton Abdón	14146	14146	11,11%
5	Bravo González Miguel Eduardo	14146	14146	11,11%
6	Carrión Cevallos José Vladimir	14146	14146	11,11%
7	Celi Cueva Jaime Fabián	14146	14146	11,11%
8	Moreira Aguirre Fanny Patricia	14146	14146	11,11%
9	Vázquez Aguirre Marlon Vladimir	14146	14146	11,12%
TOTALES		127314	127314	100%

Se procede a verificar la asistencia, constatándose que está presente el 90% de los accionistas.

Por consiguiente como se encuentra representado el 90.00% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del año 2017
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversiones para el año 2018

El Dr. Claudio Abendaño Representante Legal de la Compañía, SYSTEMSMEDICA CIA LTDA agradece la presencia de todos los asistentes y da la bienvenida a los nuevos Accionistas, Dr. Guido Rolando Bravo Sarmiento y Dr. Ángel Eduardo Medina Ayala, y procede a tratar el primer punto del orden del día, que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido y deliberado por los asistentes es aprobado.

La Lic. Eliana del Cisne Quizhpe Cabrera Contadora de la Compañía, da lectura a los estados financieros, los mismos que después de un análisis correspondiente por parte de los accionistas son aprobados, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del presupuesto de operación e inversiones para el año 2018, luego de ser explicados a detalle son aprobados por unanimidad. Se adjuntan cuadros resumen.

El Dr. Miguel Bravo, presidente de SYSTEMSMEDICA CIA LTDA, declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21H30, el Dr. Claudio Abendaño Mancini, Gerente de la compañía declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:

Dr. Jaime Fabián Celi Cueva

Dra. Rita Lucía Aguirre Suárez

Dr. Miguel Eduardo Bravo González

Dr. José Vladimir Carrión Cevallos

Dr. Marlon Vladimir Vázquez Aguirre

Dra. Fanny Patricia Moreira Aguirre

Dr. Jorge Eduardo Aguirre Jaramillo

Dr. Dalton Abdón Arroyo Cabrera

Dr. Claudio Andrés Abendaño Mancini

Jaime Celi

Rita Lucía

Miguel Bravo

José Vladimir

Marlon Vázquez

Fanny Patricia

Jorge Eduardo

Dalton Abdón

Claudio Andrés