ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA.

- **Fecha:** 22 de marzo del 2018

Asistentes:

Accionistas	Cargo	Acciones
RAMON EDUARDO GUZMAN BURGOS	Representante Legal/Accionista	561
ROBERTO EDUARDO GUZMAN NUQUES	Accionista	105
JORGE GUSTAVO PLAZA CEPEDA	Accionista	667
JAVIER ANTONIO ZAMBRANO GARCIA	Accionista	667
	Total	**2,000**

Y como secretaria de la junta la Sra. Marina Bonifaz.

A continuación, resumen de los puntos tratados en la junta:

- ✓ **Primer Punto:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- ✓ **Segundo Punto:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018.
- ✓ **Tercer Punto:** Conocer y resolver la contratación de los servicios profesionales de Auditoria externa para los Estados financieros comprendidos de los años 2017 y 2018.
- ✓ **Cuarto Punto:** Realizar la reclasificación de las cuentas por pagar que se mantiene para con los accionistas de la compañía, en aportes para futuras capitalizaciones.

  20115010101 otras cuentas por pagar no relacionados $175,386
  302000 aportes de socios o accionistas para futura capitalización $175,386

Resolución:

Primer Punto:

El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo, concluida la exposición el presidente, luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas, aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y propone continuar con la orden del día.

Segundo Punto:

Por decisión unánime se aprueba el Estado de Situación Financiera, Estado De Pérdidas y Ganancias, demás estados financieros del ejercicio económico 2018, se continúa con la orden del día.

Tercer Punto:

Por decisión unánime se aprueba la contratación de firma de Auditoria legalmente constituida en el territorio ecuatoriano NRSCVS: 1156 Buendia & Yepez Auditores S.A. para la implementación de los servicios de Auditoria externa de los Estados Financieros de los periodos 2017 – 2018.

Cuarto Punto:

Por decisión unánime se aprueba el registro de la reserva para aportes para futuras capitalización del ejercicio económico 2018, se continúa con la orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de La Compañía TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA., Acuerdan suspender la presente sesión para efecto de la elaboración del acta respectiva.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018.-

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la compañía TERAPIA RESPIRATORIA TERRES CIA. LTDA., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1) **RAMON EDUARDO GUZMAN BURGOS**, por sus propios derechos, propietario de 561 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a su equivalente en votos;
2) **ROBERTO EDUARDO GUZMAN NUQUES**, por sus propios derechos, propietario de 105 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a su equivalente en votos; y,
3) **JAVIER ANTONIO ZAMBRANO GARCIA,** por sus propios derechos, propietario de 667 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a su equivalente en votos.

Guayaquil, marzo 22, 2019

Sr. Ramón Guzmán Burgos
Presidente junta

Sr. Javier Zambrano García
Accionista

Sr. Roberto Guzmán Nuques
Accionista

Ing. Yolanda Bonifaz
Secretaria General