

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

➤ **Fecha:** 12 de febrero del 2020

Asistentes:

Accionistas	País	% Acciones
GUZMAN BURGOS RAMON EDUARDO	Ecuador	28.05%
GUZMAN NUQUES ROBERTO EDUARDO	Ecuador	5.29%
PLAZA CEPEDA JORGE GUSTAVO (HEREDEROS)	Ecuador	33.33%
ZAMBRANO GARCIA JAVIER ANTONIO	Ecuador	33.33%
Total		<u>100%</u>

Y como secretaria de la junta la Sra. Mariana 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 2019.
- ✓ **Segundo Punto:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado integral, demás estados financieros del ejercicio económico 2019.
- ✓ **Tercer Punto:** Conocer y resolver el informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2019.

Resolución:

Primer Punto:

El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 resultado integral, demás estados financieros del ejercicio económico 2019, se continua con la orden del día.

Tercer Punto:

El Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura del informe de auditoría externa, por decisión unánime se aprueba el informe emitido por los auditores externo.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce 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.



Atentamente,
GUZMAN BURGOS RAMON EDUARDO
ACCIONISTA



Atentamente,
GUZMAN NUQUES ROBERTO EDUARDO
ACCIONISTA



Atentamente,
PLAZA CEPEDA JORGE GUSTAVO (HEREDEROS)
ACCIONISTA



Atentamente,
Ing. Mariana Bonifaz
SECRETARIA JUNTA