

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veinte, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Kennedy Calle E #111 y Calle Cuarta Este, se encuentran presentes los socios de la compañía MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA. El Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala propietario de 399 participaciones ordinarias y nominativas y el Dr. Carlos Fidel Miranda Zavala propietario de 1 participación ordinaria y nominativa todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Dr. Carlos Fidel Miranda Zavala, y actúa en la Secretaría el Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. - Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2019;

PUNTO TRES. - Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;

PUNTO CUATRO. - Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2019;

PUNTO QUINTO. - Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del PUNTO UNO, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al PUNTO DOS, toma la palabra el socio Carlos Fidel Miranda Zavala y propone que el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad, lo cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad.

En cuanto al TERCER PUNTO, toma la palabra el Secretario de la Junta, Jorge Alberto Miranda Zavala, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del PUNTO CUATRO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente, para el desarrollo del PUNTO QUINTO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Auditor externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) Jorge Alberto Miranda Zavala, Secretario de la Junta – Socios; F) Carlos Fidel Miranda Zavala, Presidente de la Junta – Socios;

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veinte, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Kennedy Calle E #111 y Calle Cuarta Este, se encuentran presentes los socios de la compañía MEDICINA ESTETICA MEDIESTEC C. LTDA. El Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala propietario de 399 participaciones ordinarias y nominativas y el Dr. Carlos Fidel Miranda Zavala propietario de 1 participación ordinaria y nominativa todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Dr. Carlos Fidel Miranda Zavala, y actúa en la Secretaría el Dr. Jorge Alberto Miranda Zavala con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. - Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2019;

PUNTO TRES. - Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;

PUNTO CUATRO. - Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2019;

PUNTO QUINTO. - Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del PUNTO UNO, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al PUNTO DOS, toma la palabra el socio Carlos Fidel Miranda Zavala y propone que el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad, lo cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que el valor de las utilidades netas del ejercicio 2019 se imputen a los resultados acumulados reflejados en la contabilidad.

En cuanto al TERCER PUNTO, toma la palabra el Secretario de la Junta, Jorge Alberto Miranda Zavala, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del PUNTO CUATRO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente, para el desarrollo del PUNTO QUINTO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Auditor externo. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) Jorge Alberto Miranda Zavala, Secretario de la Junta – Socios; F) Carlos Fidel Miranda Zavala, Presidente de la Junta – Socios;

Dr. Carlos Miranda Zavala
Presidente de la Junta
Socio

Dr. Jorge Miranda Zavala
Secretario de la Junta
Socio

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICINA ESTETICA
MEDIESTEC C. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE
2020.-**

Dr. Carlos Miranda Zavala, con una participación social de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.....

VOTO 1

Dr. Jorge Miranda Zavala, con trecientas noventa y nueve participaciones sociales de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

VOTOS 399

TOTAL VOTOS

400



Dr. Carlos Miranda Zavala
Presidente de la Junta
Socio



Dr. Jorge Miranda Zavala
Secretario de la Junta
Socio