

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÍA EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la oficina matriz de la Compañía ubicada en la calle Luis García N° 260 y Humberto Marín a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09h00 se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA.; señores: Diego Fabricio Mancheno Villacreses con mil seiscientos ochenta (1.680) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de MIL SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Galo Patricio Mancheno Villacreses con mil seiscientos sesenta (1.660) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Daniel Alejandro Mancheno Villacreses con mil seiscientos sesenta (1.660) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de esta forma se encuentra representado el 100% del Capital Social de la Compañía antes mencionada.

Se convoca de forma expresa, especial e individual al Comisario de la Compañía y se constata su presencia en la junta.

Bajo la Presidencia del Ingeniero Daniel Mancheno Villacreses y como Secretaria la Tecnóloga Dayci Guallo (Gerente General) por estar presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente instala la Junta.

El Presidente toma la palabra disponiendo que por Secretaria se constate el quorum. Toma la palabra la Secretaria quien informa que los señores Socios que se hallan presentes; cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, representan un total de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; equivalente al 100% del capital pagado, por lo que mociona que al encontrarse representado el 100% del Capital Social de la Compañía EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA., ellos se constituyan en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la Compañía, para tratar y resolver los puntos del orden del día que ha sido puesto a consideración de todos los Socios a través de la convocatoria correspondiente.

**RESOLUCIÓN:** Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, se instala la Junta General Ordinaria de Socios Compañía EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA., y dispone tratar cada uno de los puntos del orden del día propuesto:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2018.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2018 (Balance General y correspondiente Estado de Resultados).
- 3.-Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.
- 4.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2018.
- 5.-Elección de Comisario para el año 2019.

El Presidente pone a consideración los puntos a tratar del orden del día.

**RESOLUCIÓN.** Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto e inmediatamente la Junta General pasó a tratar cada uno de los puntos:

**1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia por el año 2018.**

Toma la palabra La Tecnologa Dayci Guallo quien da lectura del informe de Gerencia en su calidad de Gerente General de la Compañía.

**RESOLUCIÓN.** Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban el informe de Gerencia y se ratifican todas las acciones emprendidas por la Gerente General en pos de la consecución de los objetivos de la compañía.

**2.-Conocer y resolver sobre el Informe Financiero del año 2018 (Balance General y su correspondiente Estado de Resultados).**

La señora Dayci Guallo toma la palabra y solicita incluir en la Junta a la ingeniera Diana Analuisa Contadora de la Compañía para que detalle el informe financiero. Los Socios por unanimidad aprueban la inclusión de esta funcionaria la cual da todo el detalle de los movimientos financieros y resultados del periodo 2018.

**RESOLUCIÓN.** Luego de las debidas explicaciones y aclaraciones, por unanimidad los Socios aprueban el informe de Financiero.

**3.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.**

Toma la palabra el Ingeniero Diego Mancheno quien mociona reinvertir las utilidades de ejercicio 2018 y adicionalmente reversar el valor de Aportes Futuras Capitalizaciones que no fueron apropiados en la Capitalización, hacia una Reserva Facultativa para ser usada en otro momento.

**RESOLUCIÓN.** Los Señores Socios por unanimidad aceptan las mociones planteadas por el Ingeniero Diego Mancheno.

**4.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del año 2018.**

Toma la palabra el Ingeniero Gabriel Merino y detalla su informe en calidad de Comisario de la Compañía del año 2018.

**RESOLUCIÓN.** Por unanimidad los Socios aprueban el informe de Comisario.

**5.- Conocer y resolver sobre la elección de Comisario de la Compañía para el año 2019.**

La señora Dayci Guallo toma la palabra y pone a consideración de los Socios presentes que se proceda con la designación como Comisario al Ingeniero Gabriel Merino para el periodo 2018-2019.

**RESOLUCIÓN.** Los Señores Socios concurrentes por unanimidad aprueban la reelección del Ingeniero Gabriel Merino como Comisario para el periodo 2018-2019.

Una vez tratados todos los puntos acordados, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Luego del receso el Presidente reinstala la Sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Socios y se da por terminada la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretaria.

  
-----

ING. DANIEL MANCHENO

**PRESIDENTE**  
-----

TNLGA. DAYCI GUALLO

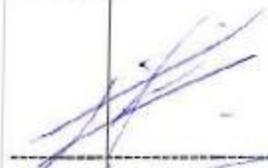
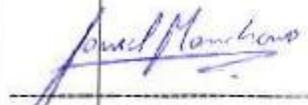
**SECRETARIA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito en las instalaciones de la oficina matriz de la Compañía ubicada en la calle Luis Garcia N° 260 y Humberto Marin a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11h00 se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía EMPRESA DE SALUD GROUPVID CIA. LTDA; se procede a constatar el quorum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los socios presentes, su participación societaria y valor de participaciones son los siguientes:

**SOCIOS**

 ----- ING. DIEGO MANCHENO	34% de Participación Accionaria	1.680 Participaciones
 ----- ECO. GALO MANCHENO	33% de Participación Accionaria	1.660 Participaciones
 ----- ING. DANIEL MANCHENO	33% de Participación Accionaria	1.660 Participaciones