

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL INSTRUMENTS CMQSI C.L.**

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Tarqui, Los Ríos 805 y 9 de octubre, siendo las 18h00, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de la Sra. Lilia María Pogo Valarezo y el Sr. Muhammad Qasir, correspondiente al 100% de los socios.

La presidenta de la compañía Sra. Lilia Pogo, da la bienvenida, y actuará en calidad de secretario el Sr. Muhammad Qasir Gerente de la Institución.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.
- 3.- Resolver sobre la distribución de las utilidades en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos, siendo:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2018

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados según el siguiente orden:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Flujo del Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio
5. Políticas contables, Notas explicativas a los Estados Financieros

3. Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa que durante el año 2018 no presenta utilidades y menciona que la empresa está en proceso de liquidación.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20h00 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

PRESIDENTA

SECRETARIO



Sra. Lilia María Pogo Valarezo



Sr. Muhammad Qasir

Socios:



Sra. Lilia María Pogo Valarezo
0700074537



Sr. Muhammad Qasir
0106609407