

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, a los 12 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.**, en su local social situado en la calle Jerónimo Carrión E8-132 y Av. 6 de Diciembre Edificio Torre Seis Oficina C2 de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalado en la convocatoria enviada a los socios mediante comunicación del 08 de abril de 2019. Se encuentra además la Gerente General, señora Cecilia Ximena Guamán Ochoa.

Siendo las diez horas, el Presidente de la Junta, el señor Daniel Rivadeneira Castellanos, pide que por secretaría se compruebe el quórum. Para el efecto, se designa al señor Juan Francisco Simbaña Hermoza como secretario de esta Junta.

Designado el secretario, se confirma la presencia del 100% del capital social de la compañía **UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.**, esto es; Sr. Juan Daniel Rivadeneira Castellanos propietario del 35% del capital, Sra. Cecilia Ximena Guamán Ochoa del 35%, y el Sr. Juan Francisco Simbaña Hermoza del 30%. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente Junta y que los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos, se convoca a los socios de **UNITEDMEDICAL CIA. LTDA.**, a la sesión General Ordinaria a realizarse el día Viernes 12 de Abril de 2018 a las 10h00 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Jerónimo Carrión E8-132 y Av. 6 de Diciembre Edificio Torre Seis Oficina C2, para conocer y decidir los siguientes puntos:

1. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Autorizaciones a la Gerente General y Contador para que presente ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías los Estados Financieros y procedan a los pagos correspondientes por impuestos y contribuciones por el ejercicio económico del año 2018.

La señora Gerente General presenta y analiza el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2018, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores socios.

La señora Gerente manifiesta que con los esfuerzos de la administración anterior por parte del Señor Presidente Juan Daniel Rivadeneira Castellanos, quien tomó el control de la empresa una vez que la Señora María Cristina López Oña renunciara en mayo de 2018 al cargo de Gerente General; se ha logrado estar al día con las entidades de control y proveedores. Si bien los objetivos en este año 2018 no fueron satisfactorios en la medida esperada, al menos la empresa no generó pérdidas en este año.

Por unanimidad los socios deciden aprobar la gestión de la señora Gerente al igual que los respectivos balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborada el Acta el presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan, con lo cual se levanta la sesión a las 12h00.

Forma parte del expediente de la presente Acta:

1. Informe del Gerente General;
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
3. Lista de los socios presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita.



Sr. Juan Daniel Rivadeneira Castellanos
PRESIDENTE
Socio



Sra. Cecilia Ximena Guamán Ochoa
GERENTE GENERAL
Socio



Sr. Juan Francisco Simbaña Hermoza
SECRETARIO
Socio