



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD
ORIONMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días de Marzo del 2020, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 13H30 horas, se encuentran reunidos los socios de la **EMPRESA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A.**, señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Miriam Romoleroux	50%	400,00	400,00
SISLOGICA S.A.	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO, y como secretario MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO, Gerente General de la empresa.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2019
3. Informe de Comisario del 2019
4. Lectura y aprobación del balance 2019

Constatación del quórum.

De inmediato, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

Informe del Gerente del 2019

La Sra. Miriam Romoleroux toma la palabra y procede a dar lectura a su informe en el cual recalca la nula gestión realizada en la parte comercial y que afecta al desarrollo de la empresa.

Informe de Comisario del 2019

Luego toma la palabra la Ing. Lina Jimena Álvarez, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se menciona que al no haber movimientos contables no existe información que revisar y los balances se presentan con información muy básica pero en los formatos solicitados por los entes de control.

Lectura y aprobación del balance 2019

Toma la palabra la el Sr. Gonzalo Mier, presidente de la empresa y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2019 al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 14h30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 15h00 horas se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 15h45.

MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
Presidente
C.I. 1707368682

ROMOLEROUX MIRIAM ALEXANDRA
Secretario
C.I. 1716184252