

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la **Av. Tarqui N15-44 y Víctor Emilio Estrada**, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16:02 horas, se reúnen los socios de la Compañía **DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.**, se encuentran presentes los siguientes socios:

- ✓ Sr Ing. Raúl Vaca en calidad de Presidente de la Junta de socios de **DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.**, con un 45 % de las participaciones.
- ✓ Sr. Ing. Richard Salas en calidad de Gerente General de la Compañía **DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.**, con un 30 % de las participaciones.
- ✓ Sr. Víctor Proaño en calidad de Secretario de la Junta general de socios de la Compañía **DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.**, con un 20 % de las participaciones.
- ✓ Sr. Edison Suarez en calidad de Secretario de la Junta general de socios de la Compañía **DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.**, con un 5 % de las participaciones.

Da comienzo el Sr. Presidente quien dirime la junta dando paso al señor secretario que se lea la convocatoria en donde se encuentra la orden del día en la junta general de accionistas.

SECRETARIO: según la convocatoria publicada y entregada a los accionistas con su recibido hace constar el orden del día:

1. Aprobación de la convocatoria
2. Aprobación de los estados financieros
3. Aprobación de la gestión administrativa y/o gerencia actual
4. Distribución de utilidades

Una vez terminado la lectura se mociona en aprobar la convocatoria y los puntos de orden.

PRESIDENTE: Pide al secretario de cumplimiento a la legalidad de la junta tome lista de los socios realizando lo dicho el Secretario cumpliendo con el quórum, y aprueban el orden del día y convocatoria.

PRESIDENTE: Continuando damos paso al segundo punto APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, dando paso y presentando al Sr. Ing. Miguel Ricardo Suarez Salazar en calidad de Contador General de la compañía, el cual está contratado para poder cumplir con todas las obligaciones ante los entes de control propias de la compañía.

CONTADOR: Se presenta los Estados Financieros en su conjunto los mismos a estas fechas ya se presentaron en la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, dando cumplimiento a las obligaciones sin ocasionar ningún perjuicio a la compañía en caso de mora ni intereses tributarios. Los balances **SECRETARIO:** Se solicita que se haga las observaciones respectivas.

La junta reacciona a eso y acepta los estados financieros presentados por el contador.

PRESIDENTE: Solicita dar paso al secretario para tratar el tercer punto de la convocatoria.

SECRETARIO: El tercer punto es aprobación de la gestión de la Administración y/o Gerencia General.

Aprobado el informe en votación unánime

PRESIDENTE: Solicita dar paso al punto cuatro, distribución de utilidades.

SECRETARIO: Da la palabra al señor contador general y manifiesta que; se determinó las utilidades para el año 2019 es de \$ 50.902.47 de los cuales la distribución es la siguiente:

- | | |
|--|-------------|
| 1. TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA | \$ 7635.36 |
| 2. RESERVA LEGAL | \$ 3221.43 |
| 3. IMPUESTO A LA RENTA | \$ 11052.89 |
| 4. SOCIOS | \$ 28992.75 |

El mismo pide a la junta tome la decisión de pagar a sus empleados como lo determina la ley y que se decida en la repartición o la reinversión en la propia gestión de DREI Cía. Ltda., y lo que corresponden a los socios.

SECRETARIO: Pone a consideración la petición del contador y la Junta decide:

1. Pagar a los empleados en la brevedad posible las utilidades a los empleados.
2. Las utilidades destinados a los socios se reinvierta en la propia compañía.

SECRETARIO: Sin más que acotar en la convocatoria la Junta General de accionistas termina a las 19:47 del mes y día convocado. Díctese y hágase según lo manifiesta la Ley de Compañías y su Reglamento de la Superintendencia de compañías, dando paso que esta sesión se ejecutara la parte contable administrativa y Legal que se debe cumplir.

Firman los socios a continuación.

Sr Ing. Raúl Vaca G.
Socio Gerente General
Representante legal
DREI SOLUCIONES EQUIPOS E
IMÁGENES-MEDICAS CIA.
LTDA.

Sr Edison Suarez Socio DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.	Sr. Ing. Richard Salas Socio DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.	SR. Víctor Proaño. Socio DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA. SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
--	--	--

Sr. Ing. Miguel Suarez
CONTADOR GENERAL
DREI SOLUCIONES EQUIPOS E
IMÁGENES-MEDICAS CIA.
LTDA.

File/., DOCUMENTO COMPLETO 2/2 FOJAS