

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOLUCIONES INNORBIS MEDICAL INNORBIS CIA.LTDA.**

En Quito, a los 19 días del mes de febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **SOLUCIONES INNORBIS MEDICAL INNORBIS CIA.LTDA.** ubicadas en las calles B N31-37 entre Mariana de Jesús edificio Metrocity piso 3

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	AQ834109	ECHAVARRIA VILLAVICENCIO JOSE DANIEL	COLOMBIA	EXT. DIRECTA	\$ 1.700 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1757251945	ESCALANTE URBAY MARELY	VENEZUELA	NACIONAL	\$ 300 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

2.000.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Empresa el Señor Echavarría Villavicencio José Daniel y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Roa Tamayo Yessika Waldy.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.
5. Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2017.

Los accionistas de la empresa deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que se produjo una ganancia por la buena gestión del 2017. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Toma la palabra el señor presidente Echavarría Villavicencio José Daniel y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la empresa Roa Tamayo Yessika Waldy, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2017, generó una pérdida contable de \$ 938.70.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.

Echavarría Villavicencio José Daniel

PRESIDENTE/SOCIO

Roa Tamayo Yessika Waldy

SECRETARIO/SOCIO

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".