

HOSPI MEDICAL IMPLANTES

"HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA.

ACTA NO. 3 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA.

En Manta, Provincia de Manabí, 10 de mayo del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA. ubicada en el Barrio Umiña calles 21 y 22 s/n y Avenida Flavio Reyes, siendo las 09h00, concurren los siguientes socios: 1.- Luis Anibal Guevara, propietario de 240 participaciones por el valor de un dólar cada una. 2.- la señora Elba Guillermina Cisneros Donoso, propietaria de 160 acciones por el valor de un dólar cada una.

La junta se realizó en la fecha antes mencionada debido a imposibilidad de reunirse por la emergencia sanitaria que afronta el Ecuador.

En consecuencia, por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía los socios se instalan en Junta General Universal de socios, en cumplimiento a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros desde enero 01 de 2019 hasta diciembre 31 de 2019.

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente

Los socios designan a la señora Elba Guillermina Cisneros Donoso como Presidente; y actúa como secretario el señor Dr. Luis Anibal Guevara, quien da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General de Socios. Por medio de secretaría se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA. Se procede a tratar el orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros desde enero 01 de 2019 hasta diciembre 31 de 2019.

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente

El mismo que es estudiado, analizado y aprobado por los socios presentes por unanimidad. Una vez tratado el orden del día, la junta RESUELVE: Aprobar los balances presentados por el Sr. Contador de la compañía HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA. No habiendo otro punto a tratar, se concede el receso para redactar el acta.

HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA. LTDA

Dirección: Avenida Flavio Reyes, Calles 21 y 22

Telefonos: +593990143582 / +593988412121

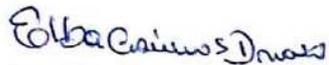
www.hospimedicalimplants.com

Email: luisguevara@ymail.com / hospimedicalimplantes@gmail.com

Manta - Manabí - Ecuador

HOSPI MEDICAL IMPLANTES
"HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA LTDA

Se reinstala la junta procediendo por secretaría a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte de los socios concurrentes. Se levanta la sesión las 12h00.


Sra. Elba Cisneros Donoso
C.I.: 1702761832
SOCIO


Dr. Luis Anibal Guevara
C.I.: 1702861236
SOCIO

HOSPI MEDICAL IMPLANTES "HOSPIMEDIIMPLANTES" CIA LTDA.
Dirección: Avenida Flavio Reyes, Calles 21 y 22
Teléfonos: +593990143582 / +593996412121
www.hospimedicalimplants.com
Email: luisguevara@gmail.com / hospimedicalimplantes@gmail.com
Monta - Manabí - Ecuador