

ACTA DE SESIÓN



Nº. 001-002-2020- GADYTRAMED CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del día 04 de mayo del 2020, dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 27 de abril del 2020. Por la Lic. Orfelina Ortiz en su condición de apodera representante de una accionista de la compañía, **GADYTRAMED CIA LTDA**

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros 2019
3. Aprobación del Informe de Gerencia
4. Aprobación del Acta

1.-Constatación de Quórum

Se constata la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
CISNEROS SALAZAR ADRIANA MIRCELA	\$225.00	56%
JEREZ ORTIZ JANCRISE ALEJANDRA representada por la Lic. ORFELINA ORTIZ	\$175.00	44%
TOTAL	\$400.00	100%

2.-Aprobación de los Estados Financieros 2019

Toma la palabra la Lic. ORFELINA ORTIZ, en calidad de presidente y da paso a la Lic. Lady Anabel Casco Robles Contadora General de la Compañía **GADYTRAMED CIA LTDA** y da lectura a los Estados Financieros Y Notas de Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2019, poniendo a consideración de los accionistas.

Los mismos que aprueban por unanimidad con la siguiente votación.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
CISNEROS SALAZAR ADRIANA MIRCELA	APROBADO
JEREZ ORTIZ JANCRISE ALEJANDRA representada por la Lic. ORFELINA ORTIZ	APROBADO

3.-Aprobación del Informe de Gerencia

Acto seguido la Dra. CISNEROS SALAZAR ADRIANA MIRCELA, da a conocer su informe de gestión en calidad de Representante Legal, correspondiente al ejercicio económico 2019. Poniéndolo en consideración de los accionistas.

Documento adjunto al Acta.

El mismo que es aprobado por unanimidad con la siguiente votación.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VOTACION
CISNEROS SALAZAR ADRIANA MIRCELA	APROBADO
JEREZ ORTIZ JANCRISE ALEJANDRA representada por la Lic. ORFELINA ORTIZ	APROBADO

4.-Aprobación del Acta

Luego de un receso de 20 de minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar en el orden del día se da por clausurada a la sesión siendo las 19h20 horas del día 04 de mayo del 2020.

Puyo, 04 de mayo del 2020



Lic. Orfelina Ortiz

PRESIDENTE



Ing. Adela Espin

SECRETARIA

GADYTRA
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES