

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMED
INGENIERIA BIOMEDICA YR CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, Parroquia MARISCAL SUCRE, en las calles AV 12 DE OCTUBRE N24-52 Y MADRID, hoy día 10 de abril del año 2020, a las 17:00 horas se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos. Sr. Salcedo Suscal Juan Andrés con el 60% de participaciones, Sr. Shen Chu José Antonio con el 40% de participaciones debidamente representado por el Sr. Gómez Gómez Jorge Oswaldo, todos de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con las disposiciones de la ley de compañías y con las normas del estatuto social vigente.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Salcedo Suscal Juan Andrés y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo, a pedido de la asamblea.

La Junta General así establecida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Análisis y aprobación de informe de Gerencia por el año 2019

2. Análisis y Aprobación de Balances del año 2019

Primero. - Con respecto al análisis y aprobación del Informe de Gerencia el Sr. Gómez Gómez Jorge Oswaldo en representación del Sr. Shen Chu José Antonio manifiesta que se debe puntualizar en dos aspectos de manera especial e importante:

- Situación financiera de la empresa en el año 2019
- Logros de los socios y del equipo en general.

Segundo: En relación con el análisis y aprobación de balances, el Sr. Salcedo Suscal Juan Andrés manifiesta lo siguiente:

- Reestructurar el proceso de inventarios y cobro de cartera a las franquicias.
- Luego de las deliberaciones, análisis de cada ítem del estado de situación financiera y estado de resultados, se aprueban los balances por unanimidad.

El Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo en su calidad de secretario Ad-Hoc manifiesta que una vez solventados y aprobados los puntos del orden del día siendo las 19:45 minutos se da por terminada la reunión y dispone la elaboración de la mencionada acta.

Se reanuda la sesión a las 20:10 minutos y el Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo da lectura del acta aprobada por los socios y se da por terminada la sesión.

Sr. Salcedo Suscal Juan Andrés

Socio

Sr. Shen Chu José Antonio

Socio

Representado por: Sr. Gómez Gómez Jorge Oswaldo

Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo

Secretario Ad-Hoc