

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2019.

Siendo las 19:25 H se reúnen los socios de la empresa USEM Unidad de Servicios y Emergencias Médicas Cía. Ltda., con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria dada a conocer mediante oficio entregado.

Con la asistencia de los Doctores Esteban Ávila y Wilson Ávila, se declara válidamente instalada la sesión, por estar representado más del 50% del capital social.

Se procede a dar lectura a la convocatoria respectiva.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores accionistas, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de Socios que tendrá lugar el día Lunes 4 de marzo del año 2019, a partir de las 19h00 en el local de la empresa, ubicado en la calle Guayaques y Ordoñez Lazo s/n de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento del informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento, aprobación y resolución del destino de utilidades.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

Cuenca, 4 de marzo del 2019

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

1.- El Dr. Wilson Ávila, presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que son analizados y aprobados por los socios de la empresa.

2.- Se procede a dar lectura al informe económico realizado por gerencia del año 2018, el mismo que refleja ingresos de \$ 31102,90 y costos y gastos de \$ 30778,01, obteniéndose como resultado del ejercicio una utilidad operacional de \$ 324,89.

3.- Luego de haber conocido la utilidad operacional de \$ 324,89 y después de deducir la participación a trabajadores, el impuesto a la renta y reserva legal; obtenemos la utilidad neta de \$ 204,63, utilidad que será registrada contablemente en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

4.- Finalmente se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los miembros de la Junta General sin ningún tipo de observación.

Siendo las 9:30 h:00 se da por terminada la sesión.



Dr. Wilson Ávila

GERENTE



Dr. Esteban Ávila

SOCIO