

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "OSEOMEDICAL CIA. LTDA."
22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 22 de marzo de 2019, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle San Gabriel s/n y Nicolas Arteta, Edificio Torre Medica 3, Piso 5, de esta ciudad de Quito, se reúne el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL USD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	% DE PARTICIPACIONES
BALLESTEROS PONCE CARLOS ALBERTO	200.00	200	50%
HOLGUIN MALDONADO ESTEBAN	200.00	200	50%
TOTAL	400.00	400	100%

Esto representa la totalidad del capital social, por lo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía OSEOMEDICAL CIA. LTDA. Se instala la sesión.

Dirige la Junta el señor Dr. Esteban Holguín Maldonado, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Ing. Andrea Nohemí Orbe Herrera Gerente General de la compañía Oseomedical Cía. Ltda., quien constata la existencia del quórum correspondiente.

Se aprueba por unanimidad el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Recomendaciones de la Gerente General sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Punto 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- Se da lectura al informe emitido por la señora Gerente General, Ing. Orbe Herrera Andrea Nohemí, correspondiente al ejercicio económico 2018 de la compañía a la cual administra. Los socios de la compañía aprueban el referido informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Punto 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios de la compañía el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se desprende que la Compañía cuenta con activos de USD 24.023,44; así como de pasivos USD 558,25 y patrimonio USD 23.456,19. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 los socios aprueban sin observaciones la información conocida.

Punto 3.- Recomendaciones de la Gerente General sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018. - Sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018, la Gerencia General manifiesta que una vez que se ha cumplido con el pago del Impuesto a la Renta y el 15% a favor de los trabajadores, se establece una utilidad a favor de los socios por el valor de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS, con 22 centavos (USD 15.292,22). Al efecto la señora Gerente recomienda que se apruebe el pago de dividendos a favor de los socios, con el resultado de estas utilidades cuando exista la disponibilidad económica para ello, en forma proporcional al porcentaje de las aportaciones de cada uno. Esta recomendación es aceptada y aprobada por unanimidad.

USD	15.292,22	QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS, CON 22 CENTAVOS
-----	-----------	--

El Presidente luego de haber constatado que se ha actuado conforme el orden del día suspende la sesión a las once horas, hasta que por secretaría se redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las doce horas. Secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios de la compañía. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos, firmando para constancia los socios, juntamente con la Secretaria AD-HOC.

Dr. Ballesteros Ponce Carlos Alberto
Socio

Dr. Holguín Maldonado Esteban
Socio / Presidente

Ing. Orbe Herrera Andrea Nohemi
Gerente General
Secretaria AD - HOC