

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "OSEOMEDICAL CIA. LTDA."
13 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 13 de marzo de 2020, a las diez 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Recomendaciones de la Gerente General sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Punto 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Se da lectura al informe emitido por la señora Gerente General, Ing. Orbe Herrera Andrea Nohemí, correspondiente al ejercicio económico 2019 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 2019.- 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 Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

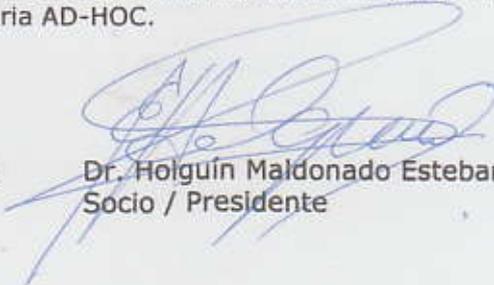
Se desprende que la Compañía cuenta con activos de USD 250.174,15; así como de pasivos USD 78.066,04 y patrimonio USD 172.108,11. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 los socios 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 2019.** – Sobre las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019, 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 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE, 89 centavos (USD 156.315,89). Al efecto la señora Gerente General indica que por ahora no se ha decidido distribuir los dividendos del año 2018 y 2019 y se aprobará el pago de dividendos a favor de los socios por la vía legal establecida, en forma proporcional al porcentaje de las aportaciones de cada uno. Esta recomendación es aceptada y aprobada por unanimidad.

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 Nohemí
Gerente General
Secretaria AD - HOC