

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

R&Z CORPORATION HEALTH RZCH CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los nueve horas, del día viernes 06 de marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía: Calle Colón 7-85 y Olmedo, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas: Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos, propietario de un capital del 50% del capital, el Lic. Cristian Eduardo Zambrano Rosero propietario del 50% del capital. Se constata el quórum del 100% del capital.

Preside la Junta el Sr. Cristian Eduardo Zambrano Rosero Presidente R&Z CORPORATION HEALTH RZCH CIA.LTDA. el Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como secretario. El Presidente solicita al secretario de lectura al orden del día que consta en la convocatoria realizada el 27 de febrero del 2020, al igual que en las direcciones e-mail informadas por los accionistas:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Distribución de utilidades o absorción de pérdidas del año 2019.

Toma la palabra el Presidente para indicar que se de lectura a los informes económicos del año 2019, los mismos que son presentados por la contadora de la compañía, quien informa que los estados financieros y los anexos se presentan de la siguiente manera:

Al cierre del año 2019, se generó los estados financieros de Situación Financiera, el mismo que permite apreciar **ACTIVOS: 5.271,52 dólares, PASIVOS: 2.583,20 dólares, PATRIMONIO: 2.688,32 dólares.** La contadora señala que el Estado de Resultado Integra generó ingresos por 14.510,12 dólares y Gastos por 11.576,38 dólares dentro de la compañía. Lo cual generó una utilidad de 2.288,32 dólares al 31 de Diciembre del 2019, luego de deducir el impuesto a la renta de 645,32 dólares.

El presidente pone a consideración el informe financiero generado del año 2019. Los accionistas aprueban por unanimidad, considerando que se proceda a realizar la reserva legal y no se distribuya la utilidad del ejercicio económico 2019, los actuales administradores salvan su voto.

El secretario da lectura al informe del Gerente General del año 2019. El Presidente, pone a consideración de los accionistas, dicho informe, el mismo que se aprueba por unanimidad, el Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos, Gerente de la Compañía salva su voto.

El presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta. Se da por terminada la junta siendo las 11 horas.

Para constancia firman:

Lic. Cristian Eduardo Zambrano Rosero

PRESIDENTE



Lic. Carlos Raúl Rosero Bustos

GERENTE GENERAL