

SALVATORE SALUD CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo a los 2 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9h00 am, se reúnen en las instalaciones del Centro de Especialidades Médicas Salvatore, ubicadas en las calles Veloz 37-38 y Brasil, las accionistas: Cifuentes Viñan Josseline Nataly, propietaria del 90% de acciones, Uvidia Cepeda Sara Gabriela con el 10% de acciones, dando como resultado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, además se cuenta con la presencia del Dr. Galo Uvidia, quien junto con las accionistas deciden declarar la Junta General Universal, al tenor de lo que prescribe el Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías, dirige la Junta la Dra. Cifuentes Viñan Josseline Nataly, en calidad de gerente general y actúa como secretario, el Dr. Galo Uvidia, en calidad de Presidente de la compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del informe de gerencia
3. Presentación de informe económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del acta
5. Clausura de la sesión.

1. Constatación del Quorum

Formulando la lista de asistencia y encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos establecidos e informados debidamente con anterioridad.

2. Lectura del informe de Gerencia.

Dr. Galo Uvidia, presidente de la Compañía, Ing. Gabriela Uvidia contadora de la compañía.

El presente informe tiene por objeto dar a conocer las operaciones relacionadas al periodo septiembre a diciembre del 2019.

- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, y anexos.
- En cuanto al movimiento económico del año anterior, los ingresos equivalen a \$8505, y en gastos \$ 7113,91, obteniendo una utilidad neta de \$1391,09.
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- Se han presentado las declaraciones del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- En cuanto al capital no se ha realizado ningún aumento ni disminución del capital suscrito.
- Con estos resultados podemos evidenciar un crecimiento considerable en el poco tiempo de apertura.

- Por ello seguiré trabajando en la gestión de convenios y contratos que nos permita un mayor crecimiento a través de la prestación de un mejor servicio a la sociedad.

Agradezco la confianza que han puesto en mi persona y presento este informe de labores, esperando su favorable aceptación.

Atentamente, Dra. Josseline Cifuentes

GERENTE GENERAL DE SALVATORESALUD CIA. LTDA.

3. Presentación de informe económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

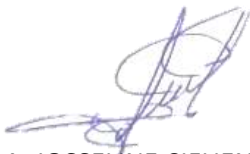
El señor secretario se refiere al informe económico-financiero del periodo 2019, presentando a los accionistas presentes, la lectura de los estados financieros por parte del a contadora general, los mismos que se aprueban sin modificación alguna.

4. Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta los accionistas por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y prosiguen a firmar la misma.

5. Clausura de la sesión.

Sin mas temas pendientes de tratar el Sr. presidente da por terminada la sesión siendo las 10h40.



DRA. JOSSELINE CIFUENTES

CI: 0604294660



DR. GALO UVIDIA

CI: 0603002627



ING. GABRIELA UVIDIA

CI: 0604889170