

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Machala, a los 13 días del mes de Marzo del año 2020 en las oficinas de la Clínica Traumatología, ubicada en Av. Edgar Córdova Polo y Marcel Laniado, siendo las 09:10 AM, Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑÍA RUTHY CIA LTDA.; estos son: 1.- **DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO**, por sus propios derechos, propietaria de veinte y seis mil participaciones sociales (26.000) de un valor de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte y seis mil votos; 2.- **NADIA ALEXANDRA ROMERO LUDEÑA**, por sus propios derechos, propietaria de veinte mil ochocientos participaciones sociales (20.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 3.- **CESAR AUGUSTO ROMERO LUDEÑA**, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientos participaciones sociales (20.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 4.- **MARCELA SOLEDAD ROMERO LUDEÑA**, por sus propios derechos, propietaria de veinte mil ochocientos participaciones sociales (20.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 5.- **AUGUSTO DANIEL ROMERO VELASCO**, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientos participaciones sociales (20.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos y 6.- **RUTH YOLANDA ROMERO VELASCO**, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientos participaciones sociales (20.800) de un dólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Está presidida por el Dr. Cesar Augusto Romero Ludeña, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo, GERENTE GENERAL, que se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Conocer y resolver sobre los informes del gerente general, respecto al ejercicio económico 2019.*
- c) *Conocer y resolver sobre los estados financieros respecto del año 2019.*
- d) *Resolver sobre los dividendos de los socios accionistas.*
- e) *Lectura, aprobación del texto integral del acta y clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA

a) **VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**, toma la palabra el señor Presidente Dr. Cesar Augusto Romero Ludeña dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se procede verificación del quórum, una vez constatado por unanimidad deciden instalar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**. Se pasa al siguiente orden del día, b) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**, toma la palabra la Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo en calidad de gerente general, quien realiza un análisis económico financiero y contable destacando que las utilidades del periodo han sido las esperadas, pues la compañía recibió los pagos de servicios brindados pendientes de años anteriores por parte de las Instituciones Públicas, dejando constancia que aún quedan valores pendientes. Luego pasa a referirse a los logros que se han podido apreciar en el periodo que se analiza. El informe presentado, es debatido por los presentes y posteriormente se lo aprueba por unanimidad. Se dispone que el informe, pase a formar parte del expediente. Se pasa al siguiente orden del día, c) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPECTO DEL AÑO 2019**, toma la palabra la gerente Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo quien solicita a la contadora de la compañía CPA, Evelyn Capa Sarango para que de lectura y explique a los presentes sobre la información que contienen los documentos que forman parte de los Estados Financieros del año 2019; en el transcurso de la lectura de cifras, se produce la intervención de los socios para pedir explicaciones sobre las cuentas por cobrar y participación

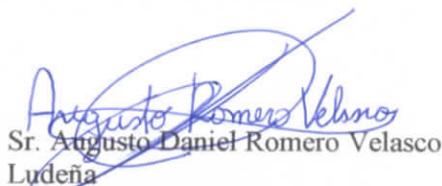
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

trabajadores. Así mismo se analizaron las cuentas patrimoniales. Una vez esclarecidos todos ellos, se procedió a aprobarlos, por lo que los Estados Financieros del año 2019 fueron aprobados por unanimidad, la presidencia dispone que toda la documentación financiera se adjunte al expediente la misma que deberá ser entregada a los auditores externos para la respectiva revisión. Se pasa al siguiente orden del día, **d) RESOLVER SOBRE LOS DIVIDENDOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS**, tomando la palabra al Dr. Cesar Romero Ludeña, Presidente de la compañía, quien propone **NO SE REALICE PAGO ALGUNO POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS**, tal como se ha venido realizando desde hace varios años, ya que solicita que los mismos se constituyan una reserva para ser utilizados para el giro del negocio según corresponda y los socios lo autoricen. Los presentes analizan la propuesta, llegando a la conclusión que es razonable la petición por lo que aprueban por unanimidad la propuesta. Se procede a dar un receso de treinta minutos (30min) para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se pasa al siguiente orden del día, **e) LECTURA, APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA Y CLAUSURA**, una vez redactada el acta se procede a dar su lectura a los presentes la misma que es aprobada de forma unanimidad, siendo las trece horas (13:00pm), se da por concluida la sesión en la firma el presidente y secretario.

Machala, 13 de marzo del 2020



Psc. Nadia Alexandra Romero Ludeña
SOCIO



Sr. Augusto Daniel Romero Velasco
Ludeña

SOCIO



Lcda. Marcela Soledad Romero

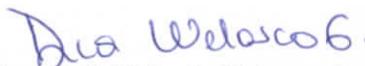
SOCIO



Dra. Ruth Yolanda Romero Velasco
SOCIO



Dr. Cesar Augusto Romero Ludeña
SOCIO - PRESIDENTE



Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo
**SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIA**