ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORINARIA DE ACCIONISTAS DE ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.

En la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha domicilio principal de la Compañía Oriental Medical del Ecuador ORIMEC C.A., en su local situado en la Calle Valladolid N24-187 y Madrid, previa convocatoria personal hecha por el presidente de la Compañía, hoy día viernes 13 de marzo del 2020

Siendo convocado en forma personal el señor Franklin Rodríguez Calvachi, Comisario de la Empresa, se reunieron los señores accionistas JUAN MANUEL PALACIOS poseedor de 145.999 acciones y el Arq. Luis Fernando Guzmán Guzmán poseedor de 1 acción dando un total de 146.000 acciones de 1 dólar cada una que constituye el 100% del Capital Social de la Compañía ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.

Habiéndose dado cumplimiento con las normas establecidas en la Ley de Compañías y su Reglamento, siendo las 19:00 horas, el señor Juan Manuel Palacios presidente de la Compañía, declara abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas ordenando dar lectura a las listas de los accionistas concurrentes.

Una vez comprobado que están presentes los dos accionistas que representan 146.000 acciones nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una equivalente al 100 % del capital suscrito; siendo un capital social de $ 146.000.00 se procede a instalar la asamblea de Junta General de Socios de la Compañía.

Confirmándose que existe quórum, el señor Juan Manuel Palacios W. presidente de la Empresa declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de Oriental Medical del Ecuador ORIMEC C.A., e instala la sesión bajo su presidencia, actuando como secretario el Arq. Luis Fernando Guzmán; Gerente de la Empresa.

El señor secretario procede a dar lectura del orden del día que consta de los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario por el ejercicio económico del 2019.
2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 con sus anexos.
3.- Distribución de utilidades.

Una vez aprobados los puntos de orden del día a tratarse, el señor Juan Manuel Palacios presidente de la Compañía ordena dar lectura a los informes de Gerencia, y Comisario. El señor secretario procede a dar lectura a los informes, luego de transcurridos 30 minutos los informes son aprobados por unanimidad de los presentes.

Siguiendo con los puntos a tratar en el Orden del día el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros, los mismos que fueron analizados por los señores

accionistas y a los cuales el señor Franklin Rodríguez Comisario de la Empresa tuvo el acierto explicar detalladamente su contenido.

Comprobándose que los Estados Financieros reflejan la situación Económico-Financiera de la Compañía luego de 20 minutos la Asamblea procede a aprobar el contenido de los informes, así como también los Estados Financieros.

Siguiendo con el orden del dia la Presidencia solicita mociones acerca del reparto de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, las cuales ascendieron a $ 654.069.58 dólares

Luego de algunos minutos, el señor presidente pone en consideración de los presentes que el reparto de las utilidades del ejercicio se lo realice de la siguiente forma:

Participación Trabajadores	98.110.44
Impuesto Renta	168.233.97
Reserva Legal	38.772.51
Reserva Facultativa	348.952.66
TOTAL	893.636.05

Luego de varias deliberaciones, la Asamblea aprueba la moción presentada por el señor Juan Manuel Palacios presidente de la Compañía.

Sin haber otro punto en el orden del día que tratar, el señor Juan Manuel Palacios W. Concede un receso a fin de que el Arq. Luis Fernando Guzmán proceda con la redacción del Acta correspondiente la misma que luego de 45 minutos el señor secretario procede a dar lectura y los señores accionistas por unanimidad la aprueban.

La presidencia levanta la sesión siendo las 21 horas con 30 minutos.

PRESIDENTE

Juan Manuel Palacios W.

SECRETARIO

Arq. Luis Fernando Guzmán G.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. 172127493-2

APELLIDOS Y NOMBRES
PALACIOS VERSWYVEL
JUAN MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO **1964-11-24**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
CLAUDIA MARIA
LLERAS FRANCO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ADMINISTRADOR

V3133V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PALACIOS PALACIOS MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERSWYVEL GOMEZ DENISE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-07-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-28