

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEDIMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril de 2018 a las diez horas en el lugar de sus oficinas, inmueble ubicado en la 9 de Octubre N22-105 y Ramírez Dávalos, se reúnen los siguientes socios de CEDIMED CIA. LTDA: Nancy Salazar Almeida y Deyanira Gómez Salazar quienes conforman el 100% del capital social y deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme lo permiten los estatutos de la empresa.

Preside la sesión Richard Gómez Salazar en calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretaria Nancy Salazar, Gerente General de la misma.

Una vez que secretaria ha verificado el 100% del capital social de la compañía, que consta así:

SOCIO	Capital suscrito y pagado USD\$	No. Participaciones de \$1,00 cada una.	Porcentaje de participación
Nancy Salazar Almeida	\$32.300,00	32.300	85%
Deyanira Gómez Salazar	\$ 5.700,00	5.700	15%
TOTAL	\$38.000,00	38.000	100%

El Presidente declara instalada la Junta, la misma que entra a conocer el orden del día. Acto seguido la Secretaria lee el siguiente orden del día:

- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017, bajo las NIIF.

Los socios aceptan unánimemente el orden del día. En consecuencia, el Presidente solicita a la señora Gerente General y Secretaria que proceda a poner en conocimiento de los socios y de lectura de lo siguiente:

1. El Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017 que contiene la información de los sucedido en el año correspondiente.
2. El Balance General y Estado de Resultados que contiene el estado de pérdidas y ganancias cortados a 31 de diciembre de 2017 en cumplimiento con las NIIF.

Una vez revisados el informe y los estados financieros presentados, el Presidente solicita que se pronuncien sobre su aprobación. Los socios resuelven aprobarlos por unanimidad.

Antes de dar por terminado la sesión, la señora Deyanira Gómez pide al Presidente la palabra, la cual es concedida. En su intervención menciona que se ha nombrado al señor Richard Gómez como Presidente de la compañía y ha sido inscrito en la Superintendencia de Compañías, cargo directivo que le han informado ejerce ad honorem, siendo su cargo laboral en la empresa como Gerente Comercial, solicitando a la señora Gerente confirme lo mencionado.

La señora Gerente confirma que efectivamente el cargo de Presidente en la Directiva es ejercido ad honorem y que el sueldo que recibe el Ingeniero Richard Gómez se debe a sus funciones en calidad de Gerente Comercial de la empresa.

Por no existir otro punto a ser tratado finaliza la sesión de la Junta General Universal, se elabora la presente acta, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Para constancia firman el acta todos los asistentes.

La sesión se levanta a las once horas y cuarenta minutos.

Ing. Richard Gómez Salazar
Presidente

Dra. Nancy Salazar Almeida
Gerente General – Secretaria y Socia

Dra. Deyanira Gómez Salazar
Socia