

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA**

**"BARROS MORETA MEDICOS CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del 2018, siendo las 10:30 se reúnen los socios de la compañía BARROS MORETA MEDICOS CIA.LTDA., en las oficinas ubicadas en la Avenida Rodrigo de Chávez OE2 115 y Pedro de Alfaro de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>APORTE NUMERARIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Dr. Barros Flores Hugo Edgar	\$9700	\$9700	\$9700	9700
Dr. Barros Moreta Hugo Santiago	\$4850	\$4850	\$4850	4850
Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta	\$ 4850	\$ 4850	\$ 4850	4850
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>\$ 19400</b>	<b>19400</b>

Por encontrarse reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

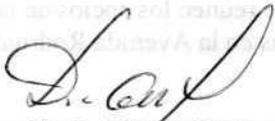
1. Conocer las actividades desempeñadas y el balance general del ejercicio económico 2017 a través del informe de gerencia respecto de las operaciones del año precedente
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017

Preside la reunión la Dra. Moreta Jácome Gloria y actúa como secretario el Dr. Barros Flores Hugo, Gerente General.

Puesto en consideración y aprobado este orden del día la Junta, una vez conocido el informe de gerencia en los diferentes aspectos relevantes, como por ejemplo el hecho de que la compañía ha obtenido un resultado económico que denota un ligero decrecimiento en ventas de alrededor del 5% congruente con los problemas económicos verificados en el país durante el periodo anterior. Esta ligera contracción tuvo como medida de contrapeso la reducción en gastos operativos en proporciones similares, deciden aprobarlos por unanimidad.

De la misma manera, el señor Gerente General pone en consideración los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad, autorizando al señor Gerente General a que efectúe todos los trámites pertinentes a fin de entregar estos a las entidades de control como son el SRI, la Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad que sea necesario.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación de aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12H30 se levanta la sesión.



Dra. Gloria Moreta Jácome

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIA



Dr. Hugo Edgar Barros Flores

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO



Ing. Betsayda Sarahi Barros Moreta

SOCIA



Dr. Hugo Santiago Barros Moreta

SOCIO

Por encontrarse terminada el día por el cual se dispone el receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación de aprobación, para lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 12H30 se levanta la sesión.

1. Conocer las actividades desarrolladas y el balance general del ejercicio económico 2017.

2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Preside la reunión la Dra. Moreta Jácome Gloria y actúa como secretario el Dr. Barros Flores Hugo.

Fuente en consideración y aprobación de este orden del día se ha leído y se ha aprobado el informe de gestión de la Junta General de Accionistas de la Compañía, el cual se encuentra en el expediente de la Compañía. En los distintos aspectos relevantes, como por ejemplo el balance de la Compañía, el resultado económico que denota un ligero deterioro en ventas de distribución del 5% con respecto a los períodos económicos anteriores en el país durante el período anterior. Esta ligera disminución como medida de contrapeso la reducción en gastos operativos en proporciones similares, lo que se refleja en el resultado neto.

De la misma manera, el informe de gestión de la Junta General de Accionistas de la Compañía, el cual se encuentra en el expediente de la Compañía, el cual se encuentra en el expediente de la Compañía. En los distintos aspectos relevantes, como por ejemplo el balance de la Compañía, el resultado económico que denota un ligero deterioro en ventas de distribución del 5% con respecto a los períodos económicos anteriores en el país durante el período anterior. Esta ligera disminución como medida de contrapeso la reducción en gastos operativos en proporciones similares, lo que se refleja en el resultado neto.