

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE REUMATOTAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día viernes 25 de marzo del 2020, siendo las 15H00, en el domicilio de la Sociedad, Av. De la República OE3-239, se encuentran reunidos: el Dr. Galo Ramiro Velasco Bucheli, con un capital suscrito y pagado de 196 acciones de un dólar cada una, por un valor de ciento noventa y seis dólares y Karin Behnert, con un capital suscrito y pagado de 204 acciones de un dólar cada una, por un valor de doscientos cuatro dólares, los mismos que conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de REUMATOTAL CIA. LTDA.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General mociona que el Sr. Manuel Ochoa realice la labor de Secretario ad-hoc para los fines consiguientes, moción que es aprobada por unanimidad.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Sociedad, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio 2019
2. Análisis y estudio del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio 2019
3. Resoluciones al informe y Balances
4. Destino de la utilidad del año 2019

Consultados los señores si desean constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobada por unanimidad, preside la Junta el Dr. Ramiro Velasco.

**PUNTO UNO.-** Informe del Gerente General por el ejercicio 2019.- El Gerente General lee el informe presentado sobre las actividades realizadas durante este periodo.

**PUNTO DOS.-** Análisis y estudio de los Balances presentados por el ejercicio 2019, Habiéndose entregado oportunamente una copia a cada uno de los accionistas, no ha existido ninguna aclaración que realizar.

**PUNTO TRES.-** Resoluciones al Informe y Balances.- Luego de varias deliberaciones son aprobados tanto el informe del Gerente General como el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2019 por unanimidad.

**PUNTO CUATRO.-** Destino de la utilidad del año 2019.- Toma la palabra Karin Behnert y mociona que la utilidad del 2019, luego del cálculo del Reserva Legal, el saldo se destine a Reservas Facultativas. Se aprueba la moción por unanimidad, de acuerdo con lo sugerido del informe del Gerente General

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, siendo las 16H30, se da lectura íntegra a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia firman los accionistas al pie de la presente.



DR. RAMIRO VELASCO B.  
SOCIO - GERENTE GENERAL



KARIN BEHNERT  
SOCIA - PRESIDENTE



MANUEL OCHOA  
SECRETARIO AD-HOC