

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO
TRAUMATOLÓGICO, ORTOPÉDICO Y AFINES TOACLÍNICA CÍA. LTDA."**
29 DE MARZO DEL 2019

En Quito DM, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas con doce minutos, se instala la Junta General de Socios de la Compañía ubicada en la avenida Moisés Luna Andrade OE2-38 y Mariano Pozo, de acuerdo a la convocatoria enviada a cada uno de los socios según requerimiento de la entidad de control. Los puntos a tratarse son: 1. Constatación del Quórum.- 2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.- 3. Informe de Administración por el ejercicio 2018, lectura y aprobación. 4. Estados Financieros por el ejercicio 2018 lectura y aprobación. 5. Resolución de destino de las utilidades del ejercicio 2018.

1. Constatación del quórum.- La ingeniera Lelis Moreno Gerente-secretaria de la junta procede a la constatación del quórum y se confirma la presencia del 100% de los socios.

2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.- Se procede a dar lectura a la convocatoria y orden del día, siendo aprobada por todos los socios.

3. Informe de Administración por el ejercicio 2018, lectura y aprobación.- La ingeniera Lelis Moreno, gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Administración correspondiente al ejercicio 2018; terminada la lectura del informe la señora Belén Barriga a nombre de los socios agradece el esfuerzo y la dedicación por parte de la administración de la compañía, pues a pesar de las dificultades y las condiciones adversas que soporta el país, la conducción de la compañía ha sido llevada por buen rumbo; acto seguido solicita la aprobación del informe a los socios, los mismos que aprueban por unanimidad el informe de la Administración por el ejercicio 2018.

4. Estados Financieros por el ejercicio 2018, Lectura y Aprobación.- Por secretaria se procede a dar lectura de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por todos los socios unánimemente.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del el ejercicio 2018.- La administración propone que se reparta la el valor de US\$ 43.222,22 como dividendos para los socios. El valor de US\$ 25.000,00 propone se mantenga en ganancias acumuladas y juntamente con los US\$ 25.000,00 de ejercicios anteriores en total se tendría en US\$ 50.000,00 en este rubro. La señora Lorena Barriga pide la palabra y pide a los socios que sea acogida la propuesta de la Ingeniera Moreno, moción que es aceptada. La Ingeniera Moreno agradece el apoyo y menciona que como en años anteriores el pago de los dividendos se realizará en el segundo semestre del 2019 o cuando la compañía tenga disponibilidad. Sin tener otro punto que tratar se procede a redactar el acta de esta junta por lo que se da un receso de treinta minutos, transcurridos los mismos se da lectura al acta es aprobada por los socios y se da por terminada la junta ordinaria de socios de TOACLÍNICA CÍA. LTDA., siendo las diecisiete horas con veinte minutos.


Juan Alfonso Barriga Moreno
PRESIDENTE


Lelis Osmara Moreno Arellano
GERENTE - SECRETARIA