

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARDIOMANTA CIA LTDA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de CARDIOMANTA CIA LTDA, ubicada en el Cantón Manta, calle 18 Av. 37 y 38, estando presente los socios: el Señor DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA de nacionalidad ecuatoriana propietario de 398 participaciones, el Señor ABG OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 participación y; por otra parte la Señorita ANABELEN LAILING MACHUCA LEON de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 1 participación, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares (\$ 400,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta el DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA, y como secretaria la Señorita ANABELEN LAILING MACHUCA LEON, se encuentra presente el Comisario de la Compañía el Ing. EDISSON ENRIQUE PINCAY BRIONES.

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.-Interviene el DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa ha tenido un crecimiento favorable dentro del periodo debido a un incremento sustentable en la prestación de servicios médicos y a una adecuada administración de los ingresos y gastos generados en el periodo, interviene el socio ABG OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO, quien manifiesta que hemos crecido de una manera satisfactoria y rentable. Luego de todas las consideraciones y puntos pertinentes tratados sobre los balances los socios de la compañía, por unanimidad, **resuelven** aprobar Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Punto Dos. - Lectura y Aprobación del Informe de Gerente. - Interviene el ABG OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO socio de la compañía, quien da lectura al informe del gerente, el cual es aprobado por la junta y expresan que están dispuestos por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Punto Tres. - Lectura y Aprobación del Informe de Comisario. - Interviene el Ing. EDISSON ENRIQUE PINCAY BRIONES Comisario de la COMPAÑIA CARDIOMANTA CIA LTDA, quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores socios, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro del informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables y administrativos, por ultimo acota que para su realización se ha cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, los Informes de Gerente y Comisario de la compañía CARDIOMANTA CIA LTDA., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de socios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 16h00 pm, el presidente da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios de CARDIOMANTA CIA LTDA, no sin antes agradecer por la asistencia; y para dar validez al documento lo firman al pie de la presente.



DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA
SOCIO
CC.-6505444521



ANABELEN LAILING MACHUCA LEON
SOCIO Y SECRETARIA
CC.-1310642572



ABG OSCAR FLAMIR VALLE CEDENO
SOCIO
CI.-1306721588

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL AORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE CARDIOMANTA CIA LTDA CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DEL 2019.**

Capital social \$ 400,00 (Cientos USD)

Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas a un dólar (\$ 1,00) cada una.

SOCIOS	Nro. De Participaciones	Firmas
DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA	398,00	
ANABELEN LAILING MACHUCA LEON	1,00	
ABG OSCAR FILAMIR VALLE CEDEÑO	1,00	
Total	400,00	