

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL
28 DE MARZO DEL 2019**

En el Cantón Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve y siendo las 20h00, en la oficina de la compañía, domiciliada en el Pasaje Los Ángeles E4-14 y Alemania, Edificio Da Vinci, Piso 1 Oficina 108, encontrándose presente la señorita María Gabriela Moyano Suárez poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo poseedora de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos, el señor Roberto Jaime Moyano Suárez poseedor de 12.000 participaciones equivalente a 12.000 votos, adicionalmente el señor Alejandro Jaime Moyano Suárez poseedor de 6.000 participaciones equivalente a 6.000 votos es representado legalmente por el señor Jaime Iván Moyano Aguilar con poder especial, por lo que se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Además se pone en conocimiento a los socios, que para dar cumplimiento al artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, en la que trata de los Secretos Empresariales, indica que las juntas generales de socios, son reuniones privadas en las que podrían discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales ahí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto, en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.

De acuerdo a la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Socios que se realizó, el día 14 de marzo de 2019, enviado a cada socio y adicionalmente por correo electrónico según artículo 1 de la RESOLUCIÓN No. SCV-DNCDN-14-014 y al amparo de lo establecido en el artículo 119 y 238 de

la ley de compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General del período 2018.
2. Presentación y aprobación de Balances del período 2018.
3. Aprobación de destino de Resultados del período 2018.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Nombramiento de Presidente.

Como Presidente de la presente Junta General Ordinaria Universal actúa el Señor Roberto Jaime Moyano Suárez Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria de la Junta la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo, quien es la Gerente General de la compañía.

Dado a conocer a los señores socios los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria Universal, este orden del día es aprobado de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe del Gerente General del período 2018:

La señora Patricia Ramón Jaramillo, como Gerente General y Representante Legal de la compañía Arg Spine Systems Representaciones Cía. Ltda., da lectura al Informe Gerencial del ejercicio económico del año 2018.

Expone de manera detallada la gestión realizada durante este período con las operaciones estratégicas financieras, operativas, comerciales y económicas realizadas.

Los socios están de acuerdo con el informe y por unanimidad aprueban el primer punto del orden del día.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Presentación y aprobación de Balances del periodo 2018:

Se presentan Estados Financieros de la Compañía. El informe presenta en el Balance General un total de Activos US \$ 447.103,57 dólares, Pasivos totales por US \$ 267.597,03 dólares y un Patrimonio total de US \$ 179.506,54 dólares. En el Estado de Resultados del presente ejercicio, las Ventas suman US \$ 597.298,55 dólares. Los costos y gastos un total de US \$ 548.049,38 dólares, dando una utilidad de US \$ 49.249,17 dólares, antes de participación trabajadores e impuesto a la renta. El valor correspondiente a Impuesto a la Renta es de US \$ 9.231,25 y la participación a trabajadores es US \$ 7.387,38 dólares, dando como resultado una Utilidad Neta antes de reserva legal de US \$ 32.630,54 dólares.

Los socios luego de conocer las cifras económicas y financieras, por unanimidad aprueban los Balances presentados por el Gerente General de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el tercer Punto del orden del día:

3. Aprobación de destino de Resultados del período 2018:

Los socios de acuerdo a las cifras presentadas del Balance General y Estado de Resultados, proponen distribuir las utilidades del presente ejercicio económico. Previo a esta distribución, se determinará la deducción del valor de la Reserva Legal de acuerdo a lo que se estipula en la Ley de compañías y su correspondiente retención en la fuente de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Los socios luego de deliberar la propuesta, por unanimidad aprueban la distribución de utilidades del período 2018 a favor de los socios.

A continuación se procede a conocer el cuarto Punto del orden del día:

4. Nombramiento del Gerente General.

Toma la palabra Roberto Moyano, socio de la empresa y explica que por motivos del próximo vencimiento del nombramiento de Gerente General, los socios deben designar a la autoridad para este cargo, por tal motivo sugiere y pone a consideración de los socios de la empresa, que la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo continúe con la excelente gestión que ha venido realizando como Gerente General.

Los socios por unanimidad ratifican en el cargo a la señora Enith Patricia Ramón Jaramillo como Gerente General de ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA., por el período adicional de dos años según lo establecido en los estatutos de la Compañía a partir de la nueva inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

A continuación se procede a conocer el quinto y último Punto del orden del día:

5. Nombramiento de Presidente.

Toma la palabra Patricia Ramón socia de la empresa; propone continúe con la acertada gestión el señor Roberto Moyano Suárez como Presidente de la compañía.

Los socios por unanimidad ratifican al señor Roberto Jaime Moyano Suárez como Presidente de ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA., por el período adicional de dos años según lo establecido en los estatutos de la Compañía a partir de la nueva inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

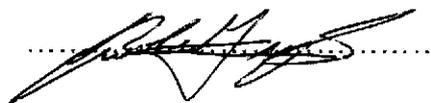
Agotado el orden del día establecido, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

La junta se reinstala y aprueba de manera unánime el acta, para la constancia de lo acordado firman los socios y certifican lo actuado el Presidente de la junta y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las veintiún horas treinta.

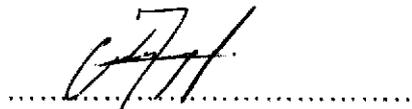
Roberto Jaime Moyano Suárez

CI. 1711655421



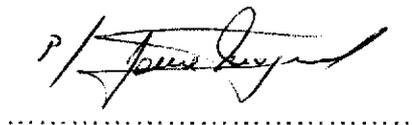
María Gabriela Moyano Suárez

CI. 1712620853



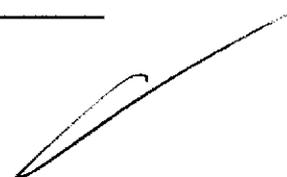
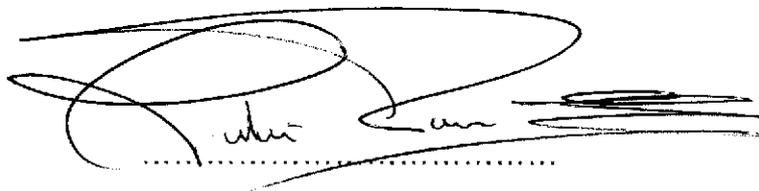
Alejandro Jaime Moyano Suárez

CI. 1714131669



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365



Certificamos lo actuado:

Roberto Jaime Moyano Suárez

CI. 1711655421

Presidente



Enith Patricia Ramón Jaramillo

CI. 1706605365

Secretaria

