



Suministros y Distribuciones
Iván Quintanilla Cía. Ltda.

MATERIAL QUIRÚRGICO HOSPITALARIO
INSUMOS MÉDICOS Y FÁRMACOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA CIA. LTDA.

En Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, mediante la aplicación ZOOM desde cada uno de sus domicilios de la ciudad de Cuenca, debido a la situación emergente que se está atravesando en el país los señores Iván Quintanilla Cherrez, propietario del noventa y uno por ciento de las participaciones, Iván Quintanilla Terán propietario del cuatro punto cinco por ciento y la Sra. Ma. Elena Quintanilla Ch., propietaria del cuatro punto cinco por ciento de las participaciones, se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores de la Gerencia General
2. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2019
3. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio
4. Aprobación del Estado Flujo del Efectivo
5. Destino de la utilidades

Preside la junta el Sr. Iván Quintanilla Terán en calidad de Presidente de la empresa Suministros y Distribuciones Iván Quintanilla Cía. Ltda., y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Iván Quintanilla Cherrez.

Primero.- La gerencia presenta a su informe de laboral, en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el año 2019 con respecto a la situación



Suministros y Distribuciones
Iván Quintanilla Cía. Ltda.

MATERIAL QUIRÚRGICO HOSPITALARIO
INSUMOS MÉDICOS Y FÁRMACOS

en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Segundo.- La Junta General de Accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019, que previamente fueron entregados para su revisión.

Tercero.- Los accionistas luego de su revisión aprueban el estado de cambios en el patrimonio.

Cuarto.- Luego de su previa revisión los accionistas aprueban el estado de Flujo del Efectivo.

Quinto.- con respecto a las utilidades que la compañía posee dentro de su patrimonio como acumuladas y las obtenidas en el año 2019 no se proceden a distribuir las por decisión de la todos los accionistas

Siendo las once horas y treinta minutos, se da por terminada la Junta y conceden quince minutos para la elaboración de la correspondiente acta, se reanuda

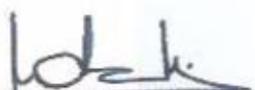


Suministros y Distribuciones
Iván Quintanilla Cía. Ltda.

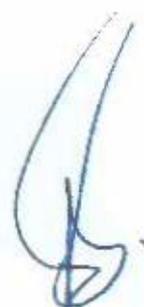
MATERIAL QUIRÚRGICO HOSPITALARIO
INSUMOS MÉDICOS Y FÁRMACOS

procediendo a dar lectura íntegramente de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia firman los socios.



Arq. Iván Quintanilla T.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Ivan Quintanilla Ch.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Sra. María Elena Quintanilla Ch.
SOCIA