

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“ESPECIALIDADES MEDICAS E IMAGEN ESMEDIMAGEN CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, al día 2 del mes de abril del 2019, a las dieciséis horas, se reúnen en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Paseo de los Cañaris s/n y Pizar Cápac, los señores socios de “ESPECIALIDADES MEDICAS E IMAGEN ESMEDIMAGEN CIA. LTDA”, Carlos Alberto Jerves Jerves y Jaime Eduardo Jerves Togra, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018 2.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018. 3.-Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio.** Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jaime Eduardo Jerves Togra y como Secretario el Gerente, el Sr. Carlos Alberto Jerves Jerves.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día: **PRIMERO:** INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. El Gerente Sr. Carlos Jerves, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Se da lectura a los correspondientes Estados Financieros dando a conocer la Utilidad del Ejercicio. Luego del respectivo análisis dichos Estados Financieros son motivo de aprobación unánime. **TERCERO:** RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.- Se resuelve por unanimidad que luego de segregado el 15% correspondiente a los Trabajadores, el Impuesto a la Renta, se distribuya el valor correspondiente entre los socios.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 17:00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos los puntos. Siendo las 17:20 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.


Jaime Eduardo Jerves Togra


Carlos Alberto Jerves Jerves