

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

En la ciudad de Cuenca, al día 6 de marzo del 2020, a las dieciséis horas, se reúnen en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Paseo de los Cañaris s/n y Pumapungo, 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 del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 2.-Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. 3.-Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio; y conocimiento y resolución de propuesta de aumento de capital conforme lo determina la Ley de Compañías.** Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Jaime Eduardo Jerves Togra y como Secretario el Gerente, el Sr. Carlos Alberto Jerves Jerves.

Constituidos los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día y acto seguido proceden a atenderlo y resolverlo: **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 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 2019. 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 y declaran expresamente su conformidad con el mismo. **TERCERO:** RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO; Y CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA “ESPECIALIDADES MEDICAS E IMAGEN ESMEDIMAGEN CIA. LTDA”: **A)RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2019.**-Se resuelve por unanimidad que luego de segregado el 15% correspondiente a los Trabajadores; y por otro lado los valores por concepto de pago del Impuesto a la Renta, se realice los trámites pertinentes para el aumento de capital social de la compañía de manera que no se afecte a la liquidez de la empresa; en ese sentido se resuelve de manera unánime, el aumento de capital en numerario por un total de \$50.000.00 (cincuenta mil dólares con 00/100). Dicho aumento se lo realiza de manera proporcional, esto es el socio Jaime Eduardo Jerves Togra aporta la cantidad de \$5.000.00 (cinco mil dólares con 00/100) y por otro lado el socio Carlos Alberto Jerves Jerves aporta la cantidad de \$45.000.00 (cuarenta y cinco mil dólares con 00/100)

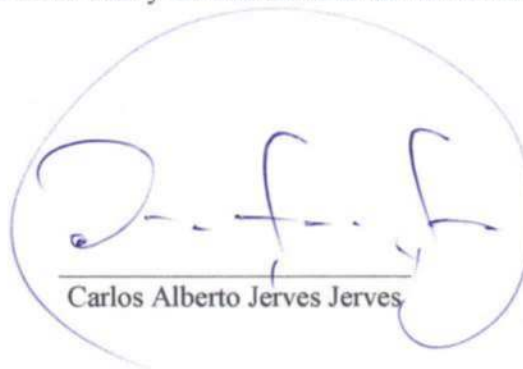
Por lo expuesto en el literal A el total del aumento de capital sería por un valor de \$50.000.00, mismo que elevaría el valor de cada participación a \$126.00 manteniéndose el mismo porcentaje para cada socio esto es: Sr Carlos Alberto Jerves Jerves 90% con 360 participaciones y Sr. Jaime Eduardo Jerves Togra el 10%, con 40 participaciones.

CUARTO:El aumento de capital aprobado por esta junta de socios, tendrá la finalidad de realizar futuras compras de bienes muebles o inmuebles, vinculados siempre a la actividad que realiza la compañía.

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