SANFREMED

SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAN FRANCISCO " SANFREMED CIA. LTDA. " EFECTUADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.-

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Armero de San Juan calle Juan Avila OE1-161 de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA

Preside la sesión el señor Xavier Mora Salamea, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Francisco Mora Vásquez.
La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.
Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2019 y a conocer los informes del Gerente y de Auditoría.
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019;
2. Aprobar los informes del Gerente General, como de Auditoría;
3. El ejercicio económico arroja un resultado favorable, Gerencia recomienda que se usara como capital de trabajo del período 2020.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

SR. XAVIER MORA SALAMEA
PRESIDENTE

SR. FRANCISCO MORA V.
GERENTE

Dirección: Sector El Armero Juan Manuel Avila OE1-161 y Mariscal Sucre
3236031 / 3236017 / 5141406 / 0992116300
semsanfrancisco@hotmail.com