

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PREVENTIMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del dos mil dieciocho, a las 11H00, en las instalaciones de PREVENTIMED CIA. LTDA., ubicada en la calle Cusubamba 026-24 y Mariscal Sucre, se reúnen los socios: Ana Lucía Tabares Galán y Marina Marlene Galán Prieto. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2017.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2018.

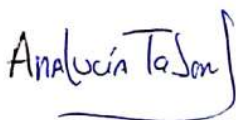
Preside la Junta la señora Marina Marlene Galán Prieto y actúa como secretaria la señora María Augusta Maldonado.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, la señora Ana Lucía Tabares Galán, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los socios.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2017, poniendo de manifiesto su deseo de integrar nuevos clientes a la empresa, pues la proyección es que para el año 2018 la empresa empiece a generar los ingresos y el movimiento que le permita obtener los beneficios planteados desde su creación.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes.



Ana Lucía Tabares Galán

SOCIO



Marina Marlene Galán Prieto

PRESIDENTE



María Augusta Maldonado

SECRETARIA

**INFORME A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"PREVENTIMED CIA. LTDA."**

Señores Socios:

De conformidad con lo establecido por la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, me permito poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía el presente Informe de Labores, por el período del año 2017.

CONSIDERACIONES GENERALES:

El presente Informe corresponde a la operación de la Compañía por el ejercicio comprendido entre enero y diciembre del año 2017.

Durante el año 2017 los promotores de la Compañía han realizado importantes esfuerzos para dotarle de todos los recursos materiales y humanos a fin de que esta empresa, una vez consolidada en el año 2018 cumpla con el objeto para el cual fue formada.

RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO:

INGRESOS: Los ingresos del año 2017 fueron de: US\$ 40.114,30.

COSTOS: Los costos del 2017 fueron de US\$ 25.902,42.

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION: Los gastos de administración y ventas: US\$ 11.763,10.

RESULTADOS ECONOMICOS:

Los resultados del presente ejercicio arrojan una utilidad de US\$ 2.448,78, lo que indica que la gestión realizada estuvo bien manejada por sus administradores, los cuales se han puesto metas más altas para el año 2018.

PERSPECTIVAS:

Para el año 2018, esperamos iniciar con los proyectos en los cuales se ha venido trabajando durante el año 2017, lo que permitirá mantener la operación de la empresa, su crecimiento y expansión.

Quiero agradecer a todos y cada uno de los funcionarios y empleados de PREVENTIMED Cía. Ltda., por su apoyo leal y permanente, lo cual nos permitirá seguir adelante trabajando por la consecución de las metas trazadas.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Ana Lucía Tabares Galán". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

ANA LUCIA TABARES GALAN
GERENTE
PREVENTIMED CIA. LTDA.