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

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo del dos mil diecinueve, a las 11H00, en las instalaciones de PREVENTIMED CIA. LTDA., ubicada en la Cusubamba OE26-24 y Mariscal Sucre, se reúnen las socias: las señoras ANA LUCIA TABARES GALAN Y MARINA MARLENE GALAN 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2018.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2019.

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

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, la Gerente General de la Compañía, la doctora 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 2018, 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 2018, cuyos resultados se ven manifestados en los balances motivo de esta asamblea, en los que se refleja el buen manejo y mantenimiento de las cuentas generadoras del ingreso.

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.

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,

Ana Lucía Tabares)
ANA LUCIA TABARES GALAN
GERENTE
PREVENTIMED CIA. LTDA.