

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORIA & REPRESENTACIÓN SOFYDONTOMED CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito DM., a los veinte días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h00, día y hora en que la Junta General Ordinaria de Socios de ASESORIA & REPRESENTACIÓN SOFYDONTOMED CIA.LTDA., celebrada en los locales de la Compañía que se encuentran ubicados en la calle Chimborazo S/N Pasaje Raúl Gonzales la señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón y la señora Sofía Carolina Santorum Chiriboga y de acuerdo a los votos correspondientes a sus aportaciones resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, bajo la Presidencia de la señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón, actúa como Secretaria la señora Sofía Carolina Santorum Chiriboga .

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el QUÓRUM y se establece que encuentra representado al 100% del capital social, que son 600 acciones de la señora Sofía Carolina Santorum Chiriboga y 200 de la señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón, conforme consta de la Escritura de constitución de la Compañía ASESORIA & REPRESENTACIÓN SOFYDONTOMED CIA.LTDA., celebrada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito doctora Ana Julia Solís Chávez el día 22 de Enero del 2016, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 16 de Marzo del 2016.

La Presidenta señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón pide a la secretaria señora Sofía Carolina Santorum Chiriboga, que de lectura a la Convocatoria y orden del día, siendo los siguientes puntos: **PRIMERO.-** Conocer y resolver el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019 y demás documentos contables. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. **CUARTO.-** Conocimiento y definición de los Directivos de la empresa. Se procede al tratamiento del orden del día:

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente, Sra. Carolina Santorum Chiriboga, y presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

**SEGUNDO.-** La Sra. Carolina Santorum Chiriboga presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2019 elaborado bajo normas NIIF, así como los siguientes documentos contables Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose en la votación los administradores de la compañía conforme lo ordena el Art. 243 de la Ley de Compañías.

**TERCERO.-** La Gerente comunica a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera aprobado, el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado positivo; y, propone que el resultado sea registrado en ganancias acumuladas Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad: 1) Aprobar el resultado del ejercicio 2019; y, 2) Registrar el resultado del ejercicio en ganancias acumuladas

**CUARTO.-** Finalmente, De conformidad con el Art. 18 Y 19 de Los Estatutos, del Gerente General y Representante Legal, la Junta reelige por unanimidad como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL por el plazo de Dos años a la señora Sofía Carolina Santorum Chiriboga y se designa por unanimidad como PRESIDENTA de la Compañía por el plazo de Dos años a la señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón.

Como se ha tratado los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta, la cual es luego leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Antes de terminar la Junta, la Presidenta recuerda a los socios que es su responsabilidad perfeccionar su comparecencia a esta Junta telemática remitiendo un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, el cual cumplirá con los requisitos del Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y se adjuntarán como habilitantes al Libro Expediente de Actas. No habiendo otros asuntos pendientes, la Presidenta levanta la sesión a las 11:50am. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) OLGA MERCEDES CHIRIBOGA PAVÓN.- Presidente de la Junta / Socia.- f) SOFÍA CAROLINA SANTORUM CHIRIBOGA C.- Secretario de la Junta / Socia.

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA. LO CERTIFICO.-**



**SOFÍA CAROLINA SANTORUM CHIRIBOGA.  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

María del Carmen

---

De: Dra. Carolina Santórum <dra.carolinasantorum@gmail.com>  
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 14:54  
Para: mcorral@rocoecuador.com.ec  
Asunto: Junta de Socios

Estimada Secretaria de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votaciones por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019 APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019 APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019 APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas APROBADO
- Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Sofia Carolina Santorum Chiriboga APROBADO
- Elección del Presidente de la Cía. a la Sra. Olga Mercedes Chiriboga Pavón APROBADO

Saludos Cordiales

Carolina Santorum

María del Carmen

---

De: Olga Mercedes Chiriboga <dra.olgachiriboga@gmail.com>  
Enviado el: miércoles, 20 de mayo de 2020 15:00  
Para: mccorral@rocoecuador.com.ec  
Asunto: Votación Junta de Socios

Estimada Secretaria de la Junta de Socios realizada el 20 de mayo del 2020 a las 10am:

Mi votación, por los siguientes puntos del orden del día son los siguientes:

- Informe de Gerencia 2019 APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019 APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019 APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas APROBADO
- Elección del Gerente General de la Cía. a la Sra. Sofía Carolina Santorum Chiriboga APROBADO
- Elección del Presidente de la Cía. a la Sra. Olga Mercedes Chiriboga Pavón APROBADO

Con sentimientos de distinguida consideración

Olga Chiriboga