

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA LA EMPRESA BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00am del día 05 de marzo del 2020, se realiza la Junta Universal de Accionistas de la Empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA. con RUC 179266721600 y con domicilio en AV. Pedro Vicente Maldonado S51-160 y René Hidalgo, se reunieron los siguientes accionistas:

- ALVAREZ ASQUI DIEGO ARMANDO, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- MATA OBANDO INES MARISOL, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- RAMIREZ MATA SERGIO DAVID, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social
- RAMIREZ MATA VIVIANA YADIRA, titular de 25 acciones con un valor de USD 4.00 cada una, es decir asciende a un valor de USD 100.00 dólares americanos, que representan el 25% del capital social

Sumando un total de 100% de las acciones de la empresa.

Todos los accionistas de la empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante Legal mediante carta individual con fecha el 19 de febrero del 2020, entregados en sus respectivos despachos.

Orden del día:

1. Certificación de quórum
2. Presentación del informe Económico por parte de Gerente General
3. Estudio y aprobación de estados Financieros al 31 diciembre del 2019
4. Aprobación de repartición de utilidades del ejercicio año 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta de Socios

1.- VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente de la empresa BIOMEDICAL CORPORATION CIA. LTDA., informó que asistieron en su totalidad los accionistas de la sociedad, mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa.

2.- PRESENTACION DEL INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE

Señores Socios, rendimos a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019

Los Estados Financieros y junto a sus anexos se encuentran apegados a las normativas Ecuatorianas.

Estados Financieros Desde el punto de vista financiero y crediticio, los estados presentados por la contadora permite apreciar os resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad y liquidez de la empresa.

3.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Luego de las explicaciones de los Administradores y la señora Contadora, la asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros presentaos a los accionistas.

4.- APROBACION DE DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

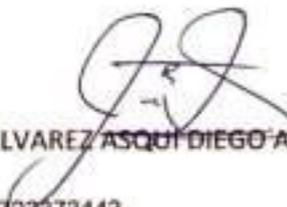
Una vez concluido el análisis a los estados financieros 2019, se decido por unanimidad efectuar la repartición de dividendos correspondientes al ejercicio en mención, acorde a la normativa ecuatoriana.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto por tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 12H15pm

Para constancia de lo expuesto firman todos los accionistas, así como el secretario con el visto bueno del señor Presidente.


SR ALVAREZ ASQUI DIEGO ARMANDO
CC 1723373443
ACCIONISTA


SRA. MATA OBANDO INES MARISOL
CC 1710613447
ACCIONISTA


SR. RAMIREZ MATA SERGIO DAVID
CC 1725034233
ACCIONISTA


SRTA. RAMIREZ MATA VIVIANA YADIRA
CC 1726047580
ACCIONISTA

SRA. MATA OBANDO INES MARISOL

CC 1710613447

SECRETARIA

[Faint, illegible text, likely the start of a letter or document]

[Faint, illegible text, possibly a name or title]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]