

Acta No. 08 (ocho)-2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SEMEDIMAG CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los **once días del mes de Febrero de 2020**, a las 20:00 horas y atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal de la Compañía **“SEMEDIMAG CÍA. LTDA.”**, en esta ciudad de Loja, se reúnen, los siguientes socios: Walter Leonardo Samaniego Ochoa por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Marco Antonio Ruiz Burneo por sus propios derechos y con (200) doscientas participaciones; Judith Susana Gutiérrez Vivar por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Jhojanna Patricia Álvarez Loaiza por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Gustavo Fernando Samaniego Villacís por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Ximena Cumandá Ruiz Zabaleta por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Marco Antonio Ruiz Zabaleta; por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Galo Patricio Aguirre Aguilar por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Kelly Germania Sotomayor Paladines por sus propios derechos y con (100) cien participaciones; Alexander Vitaliano Cueva Hurtado por sus propios derechos y con (100) cien participaciones, todos los socios presentes conforman el 100% del capital social de la compañía bajo la Presidencia de la Junta, ejercida por el Dr. Marco Antonio Ruiz Burneo y la Secretaría a cargo del Dr. Galo Patricio Aguirre Aguilar . De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar el orden del día lo siguiente:

1.- Constatación del quórum

2.- Apertura de la Sesión

3.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2019

4.- Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.

5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

6.- Puntos varios

RESUELVEN:

1.- Constatación del quórum

Por medio de Secretaría por parte del Dr. Galo Patricio Aguirre Aguilar, se procede a verificar la asistencia de los socios, en la que se constata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- Apertura de la Sesión

El Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios y declara instalada la presente sesión, poniendo a consideración el orden del día.

3.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2019.

El Señor Gerente de la compañía Dr. Galo Aguirre Aguilar da lectura al informe económico y financiero del ejercicio fiscal 2019, el mismo que recalca que según avanza el tiempo de la creación de la Empresa se va generando utilidad, a diferencia de los años anteriores. Se consulta en la junta la aprobación del referido informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.

Se presenta a los socios los estados financieros, describiendo las principales cuentas para una mejor comprensión y se va resolviendo algunas inquietudes de algunos socios. Se aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

Una vez que los estados financieros fueron aprobados por unanimidad, se analiza y en virtud que en el presente ejercicio económico 2019 existe utilidad para repartir a los socios, se decide por unanimidad que los dividendos a repartir del presente año y de año anterior, se acumulen y que conforme haya liquidez y se pague en su totalidad el préstamo bancario, se entregara a cada socio según corresponda.

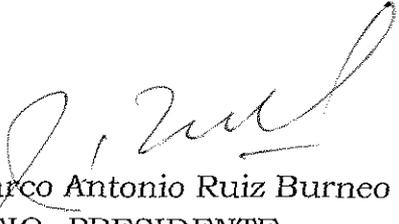
6.- Puntos varios

Dentro de puntos varios, se resuelve

- Adquirir en forma urgente el equipo para el servicio de afiliación a la red Medianet para realizar cobros a los clientes de todo tipo de tarjetas de crédito/débito y que ofrece el Banco Bolivariano donde la Sociedad posee la cuenta bancaria.
- Mejorar el servicio de horarios para atención por emergencia.
- Adquirir el Sistema PACS para agilizar la revisión de estudios y emisión de informes

Declaración Final.- Culminados todos los puntos a tratar, el Presidente dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de socios, que resuelve aprobarla por unanimidad.

Firman para constancia el Presidente y el Gerente-Secretario. Siendo las 22:00, se levanta esta sesión.



Dr. Marco Antonio Ruiz Burneo
SOCIO- PRESIDENTE



Dr. Galo Patricio Aguirre Aguilar
SOCIO- GERENTE-Secretario

