

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERINTMEDI CIA LTDA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de Marzo del 2018, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Dr. Jorge OSWALDO ESPINOSA TRUJILLO, propietario de 90% de acciones ordinarias, mismas que le proporcionan al accionista el derecho a 90 votos y el Sr. ESPINOSA MAZA JORGE ANDRES propietario de 10 acciones ordinarias, mismas que le proporcionan a la accionista el derecho a 10 votos. El capital social de la compañía es de USD. 400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Señor ESPINOSA MAZA JORGE ANDRES, en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el doctor OSWALDO ESPINOSA TRUJILLO en su calidad de Presidente de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien| por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta Ordinaria y Universal.

Presidencia solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2017;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017;
- En conocimiento de la pérdida reflejada en los Estados Financiero del período, 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 no habrá reparto de Beneficios Sociales o Distribución de Utilidades;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, el señor ESPINOSA MAZA JORGE ANDRES, en relación al ejercicio económico 2017.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 de la compañía SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA SERINTMEDI CIA LTDA., manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de ciertas aclaraciones realizadas por el Representante Legal de la compañía son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, toma la palabra la gerencia y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y en el borrador de la declaración del impuesto a la renta la compañía posee una pérdida de USD 11.638,97, por lo cual no hay beneficios que distribuir.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los socios constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes. Siendo las doce horas con treinta minutos del día 14 de Marzo del 2018, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA SERINTMEDI CIA LTDA.**

Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



Espinosa Maza Jorge Andrés
SOCIO
GERENTE GENERAL



Espinosa Trujillo Jorge O.
SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIO