

REUNION DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA NO. 11

En la ciudad de Manta, el día 13 de septiembre 2.019, siendo las 9:30 a.m., se reunió la Junta de Socios de la Centro Médico Rapha&Med S.A., domiciliada en Manta, en la sede de la Sociedad ubicada en la Av. 23 S/n y Calle 10 y Calle 11, de conformidad con la citación escrita del presidente, de fecha septiembre 10 de 2019 a Reunión de Junta de Socios para tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.017 por parte del Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.017 de la Compañía Centro Médico Rapha&Med S.A.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.018.

LISTA DE SOCIOS

Darwin Giovanny Flores Pachacama
Merly Yadira Párraga Barreto

NUMERO DE PARTICIPACIONES

500,00
500,00

Asiste como invitada la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo.

Verificada la asistencia se comprobó que por estar presentes el ciento por ciento (100%) de las cuotas o derechos sociales, se configura quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

La Junta de Socios por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de los derechos presentes en la reunión designó como presidente de Junta de Socios al Señor Darwin Giovanny Flores Pachacama y como secretaria a la Señora Mariela Del Carmen Ballesteros Erazo, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.017 por parte del Gerente General.
2. Aprobación de Estados Financieros 2.017 de la Compañía Centro Médico Rapha&Med S.A.
3. Establecimiento de lineamientos año 2.018
4. Lectura y aprobación del Acta.

El anterior Orden del dia fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de las cuotas o derechos sociales de la Sociedad.

DESARROLLO

1. Informe de Gestión para la vigencia 2.017 por parte del Gerente General.

La Gerente General de la Sociedad Centro Médico Rapha&Med S.A., presentó informe de su gestión durante año pasado donde indica la situación actual de la Compañía, e informa a los socios la perdida generada en el Estado de Resultados durante en el primer año de labores de la sociedad.

2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2.017 de la Compañía Ingeniería Medica y SSO Eingmedssa Cía. Ltda.

Se presentaron los Estados Financieros de la Compañía, presentando una operación con resultados positivos.

- Ventas y otros ingresos de USD69.816,80
- Gastos y costos USD72.128,32
- Resultado del Ejercicio USD-2.311,52

3. Establecimientos de Lineamientos año 2.018.

Teniendo en cuenta que los resultados de la Compañía en el 2.017 y teniendo en cuenta las necesidades del mercado, la Junta de Socios, solicita a la Gerencia General evaluar la inclusión de nuevas líneas de ventas con el fin de incrementar los ingresos de la Compañía, mejorar el flujo de caja e iniciar con el pago de deudas en que se incurrió en años anteriores.

4. Lectura y Aprobación de la presente acta.

Terminada la cesión, el Acta fue leída y aprobada en forma unánime por la totalidad de los Asistentes y por el 100% de las cuotas que representan el Capital social.

Sin más puntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:30 a.m.

PRESIDENTE

DARWIN GIOVANNY FLORES PACHACAMA

SECRETARIO

MARIELA BALLESTEROS