



ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SANAVIT-SG CIA.LTDA. CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 17:00 horas del 20 de Marzo del 2019, en atención a convocatoria efectuada el 20 de febrero del 2019 se reúnen los socios, en la oficina de la compañía ubicada en Oyambarillo E35 parroquia Yaruquí, con la asistencia del Sr. Nixon Sánchez, poseedor del 50% de acciones; el Sr. Patricio Sánchez, poseedor del 50% de acciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2018 Sanavit-SG.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2018

El Presidente de la Junta Sr. Nixon Sánchez, en consideración que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, instala y apertura la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, y observan que existe pérdida, porque Sanavit aún incurre en gastos relacionados con la constitución de la compañía, esto se debe a que los Registros Sanitarios del Agua Oxigenada, Creso y Suero fisiológico, se encuentran pendientes de aprobación en el ARCSA.

2.- El Sr. Patricio Sánchez Gerente General de SANAVIT-SG CIA.LTDA, procede a dar lectura a su informe y con las respectivas explicaciones verbales y ampliadas de los movimientos de la empresa y su resultado en el ejercicio 2018.

Los socios deciden aprobar el informe elaborado por el Sr. Patricio Sánchez y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.

Sin otros temas que tratar en la presente convocatoria, se da lectura al acta y en señal de conformidad la misma es aprobada y firmada por los presentes.

El Sr. Presidente finaliza la reunión, siendo las 19:30 horas.

SOCIO SR. NIXON SANCHEZ G

SOCIO SR. PATRICIO SANCHEZ