



Dr. Walter H. Rivas Z.
GINECÓLOGO - OBSTETRA Y FERTILIDAD

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE BIOMUJER
SALUDREPRODUCTIVA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2019

En Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 13h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de BIOMUJER SALUDREPRODUCTIVA CIA. LTDA., El doctor Walter Hernán Rivas Zambrano, con 1 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Jenniffer Stefania Rivas Chila, con 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta y actuando como secretaria Ad - Hoc, la señorita Jenniffer Stefania Rivas Chila, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados, se trata el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el Gerente General, doctor Walter Hernán Rivas Zambrano, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2018, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la señora María Augusta Betancourt, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2018 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2018.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Gerente indica a la Junta que la Compañía ha obtenido los resultados esperados y solicita al resto del directorio la mejora continua para poder seguir creciendo en los años venideros.



Dr. Walter H. Rivas Z.
GINECÓLOGO - OBSTETRA Y FERTILIDAD

Siendo las 15h00 y agotado el temario de esta junta, el Gerente General concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 15h30 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente el Gerente General y secretaria. Siendo las 15h50 el Gerente declara terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman todos los socios en unidad de acto.



Walter Hernán Rivas Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 080213016-1



Jennifer Stefania Rivas Chila
SECRETARIA AD-HOC JUNTA
C.C.172125998-2

Dirección: Río Frio S/N y Cotacachi
0988 263 888 / 0983 765 772 / 2331524
Sangolquí - Ecuador

Email: info@biomujersaludreproductiva.com



Dr. Walter H. Rivas Z.
GINECÓLOGO - OBSTETRA Y FERTILIDAD

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOMUJER SALUDREPRODUCTIVA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **BIOMUJER SALUDREPRODUCTIVA CIA. LTDA.** celebrada el 15 de marzo del 2019, con la presencia de las siguientes personas:

1. El doctor Walter Hernán Rivas Zambrano, por sus propios derechos, en su calidad de gerente
2. La señorita Jenniffer Stefania Rivas Chila, por sus propios derechos, en calidad de Secretaria

En Quito a 15 de marzo de 2019.



Walter Hernán Rivas Zambrano

GERENTE GENERAL

C.C. 080213016-1



Jenniffer Stefania Rivas Chila

SECRETARIA AD-HOC JUNTA

CC.172125998-2