

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CLINICA DE FRACTURAS CFX CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, en el local de la compañía ubicado en la avenida Huaynacapac L1, de esta ciudad de Cuenca, siendo el 9 de marzo del 2020, a las 18h00, se reúnen los señores: CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ, PAOLO ANDRES OCHOA RAMIREZ, WILSON BERNARDO OCHOA RAMIREZ Y GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ, quienes representan el cien por ciento de capital social de la compañía "CLINICA DE FRACTURAS CFX CIA. LTDA.". Preside la Junta el Dr. CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ., y actúa como secretario el Gerente de compañía Dr. GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ, La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día: **1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente. 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros 2019. 3. Destino de la Utilidades.**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

El Señor Gerente de la compañía procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General, luego de lo cual se someten a consideración de la junta y el mismo es aceptado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros.

Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2019, se procede a analizar y revisar el balance y los estados de resultados y se observa que la compañía en este periodo económico generó una utilidad de USD DIESCISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 (\$17.368,24), a continuación, se somete a votación, y se aprueba con el voto de la mayoría del capital presente en la junta, aclarando que en este punto no voto el gerente

3. Destino de la Utilidades.

Por disposición de la presidencia se trata este punto del orden del día, y se recibe la moción de uno de los socios que la utilidad no sea distribuida, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar termina la sesión y para constancia firman todos los socios de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.



CHRISTIAN GUSTAVO OCHOA RAMIREZ



PAOLO ANDRES OCHOA RAMIREZ



WILSON BERNARDO OCHOA RAMIREZ



GUSTAVO SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ