

Quito, 30 de Marzo del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TECHEALTH CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, a las 10:00 en la oficina de la compañía ubicada en calle JOSE TAMAYO N 24-33 y BAQUERIZO MORENO Edificio: TORRES DEL CASTILLO II Piso 9 Oficina: 909, de este cantón Quito; siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "TECHEALTH CIA. LTDA."

De conformidad al libro de socios y participaciones se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía de acuerdo

Asisten a la presente Junta General de socios el 100% del capital social de la Compañía conforme al cuadro siguiente; y debidamente autorizadas, El señor FAUSTO ISIDRO CORDOVEZ DÁVALOS, en representación del socio DU HWAN KIM, y el señor MARCO EDUARDO MOLINA RESTREPO, en representación del socio DU HWAN CHEONG, conforme consta en las cartas poder de representación que se adjuntan al expediente.

<b>Nombres Socios</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Porcentaje</b>
DU HWAN KIM	36600	USD 1	USD 36600	36.237638%
DU HWAN CHEONG	32400	USD 1	USD 32400	32.0792079%
KIEUN KIM	32000	USD 1	USD 32000	31.683168%
<b>Total</b>	<b>101000</b>		<b>USD 101000</b>	<b>100%</b>

Por decisión unánime de los socios, actúa como Presidente ad-hoc el señor FAUSTO ISIDRO CORDOVEZ DÁVALOS y actúa como Secretario, el señor KIEUN KIM. Los socios señalan que de manera voluntaria asisten a la presente Junta extraordinaria y universal, y están en capacidad plena de tomar las decisiones que establece la Ley de Compañías, por lo tanto, renuncian a convocatoria previa y al amparo del Artículo 238 de la Ley acuerdan en constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día que es aprobado por todos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2019.**
3. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019 o las resoluciones correspondiente en caso de pérdida en el ejercicio económico 2019.**
4. **Aprobación del presupuesto para el año 2020.**
5. **Aprobación de sueldos para Administradores 2020.**

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los socios y se procede al desarrollo del mismo.

#### **DESARROLLO**

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2019.**

Toma la palabra el señor KIEUN KIM, quien da lectura de su informe de Gerente General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, los socios lo aprueban por unanimidad.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.

2. **Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2019.**

El señor KIEUN KIM informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios para su revisión los Estados Financieros de la Compañía,

correspondientes al año 2019, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2019, presentados por el señor Gerente General y la contadora de la compañía, los socios aprueban dichos estados financieros.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.

### **3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.**

El señor KIEUN KIM informa a los socios de la compañía que en base a los balances presentados, la compañía arrojó una pérdida de 428.397,77 por lo que, se pone a consideración de los socios los parámetros proyectados de la compañía en su plan comercial de acción para el 2020, las nuevas estrategias y nuevos lanzamientos de productos, así como posibilidades de nuevos negocios en la comercialización de dispositivos médicos con el fin de lograr los objetivos del presupuesto de la compañía en ventas planteados para el 2020 que permitan generar utilidad para dicho ejercicio fiscal en curso.

Resolución.- Luego de analizar lo manifestados por el señor KIEUN KIM, los socios la aprueban por unanimidad la ejecución del plan comercial 2019 de la compañía.

### **4. Aprobación del presupuesto para el año 2020.**

El señor KIEUN KIM, informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2020, el mismo que pone a consideración de la Junta, para su aprobación por parte de los socios.

Resolución. - Luego de analizar el presupuesto de la compañía, los socios la aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

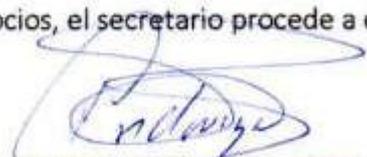
Se ordena que una copia del presupuesto se incorpore al Libro Expediente de Acta.

### **5. Aprobación de sueldos para Administradores 2020.**

El señor KIEUN KIM, informa que las retribuciones de los Administradores para Gerente y Presidente se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2020, y que las mismas están acorde a lo que legalmente corresponde y permite la normativa legal vigente en el Ecuador para esta temática.

Resolución.- Luego de analizar las retribuciones, los socios la aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

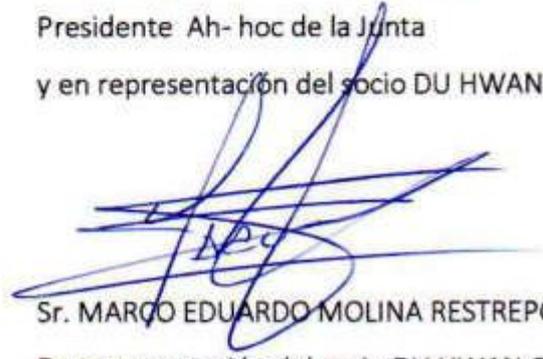
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente, concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, siendo las 10H45 se reinstala la Junta con todos los Socios, el secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. FAUSTO ISIDRO CORDOVEZ DÁVALOS

Presidente Ah- hoc de la Junta

y en representación del socio DU HWAN KIM



Sr. MARCO EDUARDO MOLINA RESTREPO

En representación del socio DU HWAN CHEONG



Sr. KIEUN KIM

Gerente General

Socio

Secretario de la Junta