

**ACTA DE SECCION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RUILOVA RUILOVA CIA. LTDA., REALIZADA EN LA CIUDAD
DE MACAS EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Macas, el 28 de febrero del año dos mil veinte, siendo las 18:00 en el local de la Compañía ubicada en la Calle Soasti SN y Gabino Rivadeneira de la ciudad de Macas, se reúnen a la convocatoria los señores accionistas de la "CLINICA SANTA FE SAFECLIN CIA. LTDA." en sesión de Junta General Ordinaria, bajo la dirección del Señor HOYOS RUILOVA RONNYE GABRIEL, Presidente de la compañía; actúa como Secretario el señor ING. RUILOVA MENDEZ OLIVIA MARLENE, Siendo las 18:15, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes; Sr. HOYOS RUILOVA RONNYE GABRIEL y Dr. HOYOS TAPIA GABRIEL FRANCISCO, quienes representan en conjunto de 400 acciones equivalentes al 100.00% del capital pagado y declara instalada la sesión.

Esta Junta General Ordinaria, de acuerdo con expresa voluntad de los participantes procede a instalarse, en virtud de los que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum;
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General
3. Conocimiento y resolución del informe de comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los balances financieros el 2019.

El señor Presidente dispone que el señor secretario constate la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios se instala la Junta General Ordinaria, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados del orden del día.

RESOLUCIÓN 2: Constatación de quorum

- 2 Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del señor Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente dispone al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia, y señala que de ser pertinente los accionistas podrán requerir del señor Gerente aclaraciones y comentarios

El Secretario da lectura al Informe de Gerencia.

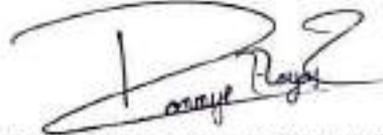
Toma la palabra el Sr. Gerente explica que la Utilidad obtenida en el ejercicio económico 2019 se distribuye el 15% de utilidad para el pago de los trabajadores, y luego el 22% pago de Impuesto a la Renta, quedando un porcentaje para los accionistas.

Toma la palabra el señor HOYOS RUILOVA RONNYE GABRIEL que el porcentaje que les corresponde a los socios sea repartido.

Luego de esta explicación los accionistas quedan conformes y el Sr. Presidente somete a aprobación

RESOLUCIÓN 5: Aprobado que el resultado del ejercicio económico del 2019, se distribuye los Dividendos para los accionistas.

- El presidente ordena tomar un receso de una hora para redactar el acta siendo las 19:00.
- Siendo las 19:20 el señor presidente ordena se reinicie la sesión solicitando que de lectura el acta, el señor secretario da lectura del acta.
- El señor presidente pregunta si están de acuerdo y por unanimidad el Acta de Junta General Ordinaria queda aprobada por todos los presentes.
- Toma la palabra el señor presidente y da por terminado la sesión siendo las 19:45.


HOYOS RUILOVA RONNYE GABRIEL
SOCIO
C.C.: 1400710370


Dr. HOYOS TAPIA GABRIEL FRANCISCO
SOCIO
C.C.: 0102253168


ING. RUILOVA MENDEZ OLIVIA MARLENE
SECRETARIO AD - HO
C.C.: 1400301386


ING. FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ
COMISARIO
CC: 1714583745

Dir.: Morona Santiago Macas
Calle Soasti S/N y Gavino Rivadeneira
Telf.: 072705070
Email.: santa_fe_clinica@yahoo.com