

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FISIODMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a 29 de febrero del 2020 a las 11h00 se hallan reunidos los accionistas del FISIODMED CIA. LTDA. en su local ubicado en las calles Kleber Franco y Quinta Oeste, ellos son:

ORDOÑEZ ORDOÑEZ ZULEMA PATRICIA en su calidad de Presidente con el 33,33% de las acciones, ROMERO BARBA YAJAIRA AURORA en su calidad de Gerente con el 16,67% de las acciones, ALVARADO MALDONADO DANNY ISMAEL con el 16,67%, PLAZA RONQUILLO JORGE DARWIN con el 16,67% y ROMERO GALARZA DELIA DOMENICA con el 16,67% por tanto está presente la totalidad del capital Social que asciende a US\$ 600.00 y en consecuencia los accionistas acuerdan instalarse en Junta Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

Preside la Junta la licenciada Yajaira Romero

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. La presidenta declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.- La Presidenta procede a dar lectura del informe de Gerencia, luego de deliberar sobre el asunto los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados,

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.- El Contador da a conocer los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019 correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, mismos que luego de ser analizados son aprobados por todo el directorio.

Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 11h55 horas del mismo día.

Lcda. Zulema Ordoñez

Presidente

Lcda. Yajaira Romero

Gerente General

CPA Christian Quezada

Contador General

Dr. Alvarado Danny

Miembro Accionista

Dr. Plaza Jorge

Miembro Accionista

Lcda. Romero Doménica

Miembro Accionista