

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDIMUZ CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 15h00 en el inmueble situado en la avenida 10 de agosto y paucarbamba, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la compañía MEDIMUZ CIA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes accionistas.

1. Dra. Elena del Carmen Muñoz Maldonado propietaria del 50 % del capital suscrito
2. Sra. Gina Mari Muñoz Maldonado propietaria del 40% del capital suscrito, y
3. Srita. Domenica Sofia Quezada Muñoz propietaria del 10% del capital suscrito.

La Señora Gina María Maldonado, quien es la presidenta de la compañía y actúa como secretaria de la junta.

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías.

Habiéndose constatado por parte de la secretaria la presencia de quienes conforman el total del capital social de la compañía, esta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sometiendo a consideración de los accionistas los siguientes puntos a tratar.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE INFORME DEL GERENTE Y BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Aprobación del Informe del Gerente y Balances Financieros del año 2019.

Toma la palabra la Dra. Elena del Carmen Muñoz Maldonado y presenta los Balances Financieros y el informe Económico del año 2019 en los mismos se detallan los principales movimientos que ha tenido la compañía en el desarrollo normal de sus actividades, los cuales son examinados por los presentes y luego de realizar los análisis correspondientes estos son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la junta es instalada nuevamente y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad por parte de los presentes, de esta manera queda concluida la sesión y se procede a firmar.



Gina María Maldonado
Secretaria.



Dra. Elena del Carmen Muñoz Maldonado
Accionista de la Compañía.



Srita. Domenica Sofia Quezada Muñoz
Accionista de la compañía.

