

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONEC-CARE-EC C.LTDA, LLEVADA A CABO EL DIA CINCO DE MARZO
DEL DOS MIL DICIENUEVE**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, este día jueves cinco de marzo del dos mil dicienueve, siendo las diecisiete horas, en las oficinas administrativas de la Compañía ubicadas en la Diego de Almagro No. N26-54 y Santa María , se reúnen las siguientes personas socias de la compañía "CONEC-CARE-EC C.LTDA.": Santiago Xavier González Fernández, titular de 400 participaciones, J.J.G.JANSSEN HOLDING B.V titular de 200 acciones representada por Santiago Gonzalez con poder entregado a la junta de accionistas y RUIZ COMPANY B.V. titular de 200 participaciones representada por Santiago Gonzalez con poder entregado a la junta de accionistas. Se deja debidamente aclarado que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en conjunto representan ochocientas participaciones, equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, a que asciende el capital social de la Compañía. Actúa como presidente de la Compañía el señor Santiago Xavier González Fernández, Gerente General de la misma y como secretaria de la Junta la señora Paulina Gavela Diaz,. El presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por existir el quórum total conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos los socios que representan la totalidad el capital social no fue necesaria la convocatoria respectiva. A continuación, el presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018, INFORME DE GERENCIA Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES. 2.-APROBACION REPARTO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.** Puesto en conocimiento el orden del día detallado a los asistentes, lo aprueban por unanimidad la aprobación del balance 2019 y el reparto de utilidades a los empleados de la empresa, y la distribución de la reserva de dividendos por acumulación de utilidades no distribuidas, para el caso se procederá de acuerdo a la ley de compañías y se distribuirá en proporción al porcentaje establecido en el porcentaje de aportes del capital social. No existiendo otros puntos, que tratar, el presidente concede un receso de veinte minutos para que por secretaria se elabore el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se le aprueba por unanimidad. El presidente levanta la sesión a las veinte y unas horas, luego de lo cual firman para constancia todos los asistentes.



SR. SANTIAGO GONZALEZ F.
Presidente – Socio



SRA. PAULINA GAVELA DIAZ
Secretario de la Junta



SR. J.J.G.JANSSEN HOLDING B.V
Socio



RUIZ COMPANY B.V
Socio