

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPECIALIDADES MEDICAS RENUOVOMED CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020 siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía. En el inmueble ubicado en la calle Rumiloma, Panzaleo Lt2 y Cañarís 2, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se encuentra reunidos los socios de la misma:

- a) Sra. Añamisi Gualotuña Adriana Isabel propietaria de 20 participaciones ordinarias y normativas de un valor nominal 100 dólares de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sr. Agila Palacios Emmanuel Enrique propietario de 20 participaciones ordinarias y normativas de un valor nominal 100 dólares de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representando en su totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 400,00 dólares de los Estados Unidos de América, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer y resolver el orden del día:

Actúan como presidente de la junta el Sr. Agila Palacios Emmanuel Enrique y como Secretaria de la junta la Sra. Añamisi Gualotuña Adriana Isabel, en calidad de Contador General la Sra. Méndez Simbaña Irma Jesenia. A continuación, la junta pasa a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación Estado de Resultados Integrales 2019.
2. Aprobación Estado de Situación Financiera 2019.
3. Aprobación Estado Flujo de Efectivo 2019.
4. Aprobación del Estado de Cambio de Patrimonio 2019.
5. Aprobación de Informe de Gerente.

La Junta Universal Extraordinaria de Socios, luego de analizar y debatir sobre el orden del día, resuelve:

Conforme a la estructuración contable, se le concede la palabra al Contador General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la junta por unanimidad resuelve APROBAR la siguiente información.

- Estado de Resultados Integrales 2019.
- Estado de Situación Financiera 2019.
- Estado de Flujo de Efectivo 2019.
- Estado de Cambio del Patrimonio 2019.
- Informe de Gerente.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACION.- La COMPAÑÍA ESPECIALIDADES MEDICAS RENUUEVOMED CIA. LTDA. , por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido del Acta.

Se levanta la sesión a las 11H30. Para constancia firman los socios:

Sra. Añamisi Gualotuña Adriana .
CI:1718155690
Gerente General/Socio

Sr. Agila Palacios Enmanuel
CI:1102867510
Presidente/Socio

Sra. Méndez Simbaña Irma
CI.1719226100
Contadora