



COLDMEDICAL S.A.
PERÍODO DE REPORTE 2019

ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COLDMEDICAL S.A.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Marzo de 2020, a las 19:00 horas en las instalaciones ubicadas en la Brasil y Mariano Echeverría, se reúnen los Señores socios de la Compañía Coldmedical S.A., contado con la asistencia de todos los socios. Por lo que la presente junta de socios se encuentra representado por la totalidad del capital social de la compañía repartida de la siguiente manera:

N	NOMBRES APELLIDOS	PARTICIPACIONES
1	Sra. Daniela Alexandra Cruz Aráuz-Gerente General	25%
2	Srta. Sylvia Gabriela Jaramillo Flores	25%
3	Ing. Erika Mireya Granizo Vivanco	25%
4	Ec. Carlos Augusto Pérez Anda Dávalos	25%

Preside la sesión la Sra. Daniela Cruz, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario el Ing. Pablo Esteban Núñez Dávila, inmediatamente la gerente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes se elaborada por el Sr. Secretario se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella. Por lo tanto, los accionistas acuerdan únicamente constituirse en una junta universal de accionistas amparado en lo que dispone el art 238 de la ley de compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos:

Orden del día

1. Conocer y aprobar los BALANCES CONTABLES para el periodo 2019 bajo NIIF para las PYMES.
2. Tomar la respectiva decisión respecto de la pérdida del ejercicio 2019.

Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

Se somete a consideración de los socios el informe contable, mismo que es aprobado por unanimidad. En virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Gerente General concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad y para la constancia por los asistentes. Con lo cual la Gerente General levanta la sesión a las 21:00 horas y da por terminada la junta general de Socios



COLDMEDICAL S.A.
PERÍODO DE REPORTE 2019

Para constancia firman los Socios:

Srta. Daniela Cruz.

GERENTE GENERAL 25% PARTICIPACIÓN.

Srta. Sylvia Jaramillo.

SOCCO. 25% PARTICIPACIÓN.

Ing. Erika Granizo.

SOCCO. 25% PARTICIPACIÓN.

Ec. Carlos Pérez Arce Dávalos.

SOCCO. 25% PARTICIPACIÓN.