

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
NUEVAIMAGENTC CIA LTDA

En la ciudad de Sangolquí, a los 6 días de marzo del 2020, se reúnen los socios de la compañía **NUEVAIMAGENTC CIA LTDA.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la junta que a continuación se mencionan:

1. **DENOMINACIÓN:** NUEVAIMAGENTC CIA LTDA
2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Sangolqui en las oficinas de la Empresa, el 6 de marzo del 2020 desde las 10:00 am.
3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Dr. Marco Cárdenas que actúa como secretario y el Dr. Milton Ramos que actúa como presidente de la junta.

4. **LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATACIÓN DE QUÓRUM:**

Nº	IDENTIFICACION	NOBRE	CAPITAL	NACIONALIDAD	ASITENCIA
1	1710455476	Carmona Proaño Miguel Ángel	150.00	Ecuatoriana	Presente
2	1706355292	Ramos Molina Milton Gonzalo	150.00	Ecuatoriana	Presente
3	1710002443	Carrera Cedeño Fredy Wilfrido	150.00	Ecuatoriana	Presente
4	1713012522	Jácome Estrella Geovanna Carola	450.00	Ecuatoriana	Presente

5. **ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** El señor presidente expresa que se ha permitido comunicar conforme a los estatutos de la escritura de constitución, a los accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de Socios de NUEVAIMAGENTC CIA. LTDA. para tratar los siguientes asuntos:

- Lectura y aprobación sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.
- Lectura y aprobación sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2019.

El señor presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente acogiéndose al artículo 238 de la Ley de compañías, declara a esta Junta siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el Señor Gerente de la compañía. La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad instalarse en Junta General de Socios.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. Lectura y aprobación del informe de Gerente.

Se procede a dar lectura del informe en relación a la gestión efectuada durante el ejercicio 2019, el cual contiene todos los requisitos que el órgano de control exige. Luego de una pequeña deliberación se procede con la aprobación por unanimidad de votos.

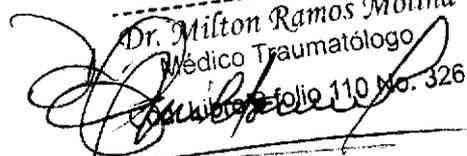
6.2. Lectura y aprobación de los Balances

Se procede a la lectura y revisión de los Balances presentados por el Contador de la empresa la Ing. Doris Elizabeth Vargas Muñoz como son: Balance General y Estado de Resultados, y demás estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Luego de una pequeña deliberación se procede con la aprobación por unanimidad de votos.

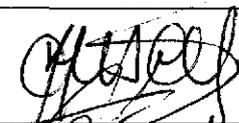
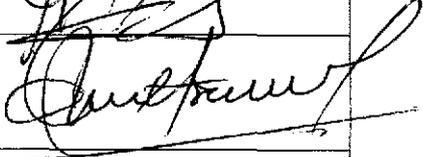
7. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a ser tratado, el secretario pide unos minutos de receso para poder redactar el Acta de la Junta General de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital de la empresa y se da por terminada la junta siendo las 11:30 am.


DR. MARCO CARDENAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA EMPRESA


Dr. Milton Ramos Molina
Médico Traumatólogo
Facultad Folio 110 No. 326
-DR. MILTON RAMOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE DE LA EMPRESA
SOCIO

REGISTRO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
NUEVAIMAGENTC CIA.LTDA.

ACCIONISTA	CAPITAL	FIRMA
CARMONA PROAÑO MIGUEL ANGEL	150	
RAMOS MOLINA MILTON GONZALO	150	
CARRERA CEDEÑO FREDY WILFRIDO	150	
JACOME ESTRELLA GEOVANNA CAROLA	450	