

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA  
MEDICA MEDASIS CIA. LTDA.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 20 DE MARZO DEL 2018, A LAS 09:00am, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ASISTENCIA MEDICA MEDASIS CIA. LTDA., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA AV. MARIANA DE JESUS S/N Y NICOLAS ARTETA, EN EL EDIFICIO MEDITROPOLI, OFICINA 215, A LA QUE CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS:

DR. ALFREDO JIJON EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO, EL DR. MAURICIO CORRAL EN SU CALIDAD DE SOCIO, EL DR. JUAN MOLINA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y DIANA MOLINA EN SU CALIDAD DE SOCIA

ENCONTRANDOSE REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS SOCIOS RENUNCIAN A CONVOCATORIA Y, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

**1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

**2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.**

**3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2017.**

PRESIDE LA REUNION EL DR. JUAN MOLINA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, Y ACTUA COMO SECRETARIO EL DR. ALFREDO JIJON.

EL PRESIDENTE, LUEGO DE COMPROBAR EL QUORUM ESTABLECIDO Y EN VISTA DE QUE EXISTE UNANIMIDAD SOBRE LOS PUNTOS A TRATAR, RESUELVE INSTALAR LA SESION.

**INFORME DEL GERENTE**

SE PASA A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y POR SECRETARÍA, SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS. UNA VEZ LEÍDO EL INFORME, Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS SOCIOS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.

**ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.**

A CONTINUACIÓN SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ENTREGANDO UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA ACTA Y QUE CONSTA COMO HABILITANTE EN EL LIBRO DE ACTAS. LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS MISMOS, ESTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

**RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017**

LUEGO DE ANALIZADO EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE \$ 4.887,45 MISMA QUE QUEDARA PENDIENTE DE REPARTIR Y SERA RESUELTA EN UNA PROXIMA JUNTA.

POR NO HABER OTRO PUNTO A TRATAR, EL PRESIDENTE ORDENA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA. LA JUNTA GENERAL SE REINSTALA A LAS 10:30AM HORAS Y SE PROCEDE A LA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES POR LO QUE LA PRESIDENCIA DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SIENDO LAS 10:45AM HORAS PARA CONSTANCIA FIRMAN:



**ALFREDO JOSE JUON LETORT**

**GERENTE GENERAL -SECRETARIO**



**JUAN MILTON MOLINA ZEAS**

**PRESIDENTE**



**HUGO MAURICIO CORRAL MORAN**

**SOCIO**



**DIANA STEFANIE MOLINA HUBENTHAL**

**SOCIO**