

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY 8 DE MARZO DEL 2019, A LAS 10:00am, 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. JUAN MOLINA ZEAS EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO, EL DR. MAURICIO CORRAL EN SU CALIDAD DE SOCIO, DIANA MOLINA EN CALIDAD DE SOCIA, Y LA SRA. ROSA ELENA CHIRIBOGA CHIRIBOGA VIUDA DEL DR. ALFREDO JOSE JIJON LETORT, FALLECIDO EL AÑO ANTERIOR; CON POSESION EFECTIVA Y ADMINISTRACION COMUN CONFERIDA POR LOS HEREDEROS PARA SU DEBIDA Y LEGAL REPRESENTACION; QUIENES CONFORMAN EL 100% DEL CAPITAL.

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 2018.
- 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2018.

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

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 DIA 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 2018.

A CONTINUACIÓN, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 2018

LUEGO DE ANALIZADO EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE \$ 6.792,44 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 11:00AM 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 11:15AM HORAS PARA CONSTANCIA FIRMAN:



DR. JUAN MILTON MOLINA ZEAS

GERENTE GENERAL -SECRETARIO



DR. MAURICIO CORRAL MORAN

PRESIDENTE



SRA. ROSA ELENA CHIRIBOGA CH.

(En representación de Alfredo José Jijón)

SOCIO



SRA. DIANA MOLINA HUBENTHAL

SOCIO