

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
"ALMEIDA MONTERO CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del 2019, se reúnen los socios de "ALMEIDA MONTERO CIA LTDA." en el domicilio ubicado en la Suiza 209 y Eloy Alfaro, previa convocatoria y se instalan en Junta General Extraordinaria, se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Isabel Almeida Montero	285
María del Carmen Almeida Montero	285
Rocío Almeida Montero	285
Ramiro Almeida Montero	285
Alfonso Almeida Montero	285
Diego Almeida Montero	285
Cristina Almeida Montero	285
TOTAL	2000

Constatado el quórum Reglamentario, en base al Libro de Socios; y, conforme el Artículo Décimo Octavo del Estatuto a las 20:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Doctor Ramiro Almeida Montero; y, como Secretario, actúa el Gerente de la compañía, señor Cristian Sebastián Román Sánchez. El Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "ALMEIDA MONTERO CIA LTDA.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día acordado una vez cambiado por pedido de todos los socios; que señala:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio Económico 2018.
- 2.- Informe de Gerencia 2018
- 3.- Conocimiento del informe de auditoría externa y resolución sobre las opiniones que requieren autorización de la Junta General 2018.
- 4.- Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio 2018.
- 5.- Nombramiento de Presidente de Almeida Montero Cia. Ltda.
- 6.- Nombramiento de Vicepresidente de Almeida Montero Cia Ltda.
- 7.- Nombramiento de Gerente General de Almeida Montero Cia. Ltda.
- 8.- Varios

1.El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día establecido:



Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	En contra
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	En contra
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	En contra
TOTAL	1140 número de participaciones a favor y 855 número de participaciones en contra

Por mayoría de votos de los socios resuelven. **Aprobar los estados financieros por el ejercicio económico del año 2018.**

2. El Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio del año 2018;

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital social pagado as stente a la Junta en consecuencia, por unanimidad los socios resuelven, **Aprobar del informe del Gerente por el ejercicio del año 2018.**

3. El Presidente dispone se trate el tercer punto del orden del día establecido:

Conocimiento del informe de la auditoria externa y resolución sobre las opiniones que requieren autorización de la Junta General 2018.

Toma la palabra el Doctor Diego Almeida y propone que se separe la cuenta Anticipo a empleados en dos cuentas: 1.- IESS por cobrar y 2.- Anticipos a empleados.

No existen otras sugerencias y se acepta el pedido del Dr. Diego Almeida. Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Por unanimidad los socios resuelven. **“Separar la cuenta Anticipo a empleados en dos cuentas: 1.- IESS por cobrar y 2.- Anticipos a empleados”**

Toma la palabra el Doctor Diego Almeida Montero y propone que “se solicite al SRI la devolución del crédito tributario por USD. 29.228.00. En caso de no ser devuelto se le enviará como gasto no deducible para el año 2019”.

No existen otras mociones.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Los socios por unanimidad resuelven **"Solicitar la devolución del crédito tributario por USD. 29.228.00. En caso de no ser devuelto se le enviará como gasto no deducible para el año 2019"**.

4. El Presidente dispone se trate el cuarto punto del orden del día establecido:
Presentada

Resolución sobre el destino y distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Señora Rocio Almeida y propone se reparta entre los socios el 100% de las utilidades generadas en el en el ejercicio económico del año 2018.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Por unanimidad de votos de los socios resuelven. **"Repartir entre los socios el 100% de las Utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018"**.

5. El Presidente dispone se trate el quinto punto del orden del día establecido:
Presentada la moción,

Interviene la Sra. Cristina Almeida Montero manifiesta que antes de proceder a la nominación y elección de Presidente y Vicepresidente, ella se abstendrá de votar porque no se siente representada por ninguno, ya que durante un año y medio ha solicitado se revisen los informes de auditoría y la gestión del Gerente y se tomen los correctivos necesarios.

Nombramiento del Presidente Almeida Montero Cia. Ltda.

El Presidente pide mocionen entre los socios de la Junta para ejercer el cargo.
 Se mociona a la Doctora Carmen Almeida Montero.
 Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	En contra
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	Se abstiene
Cristina Almeida Montero	Se abstiene
TOTAL	1710 número de participaciones a favor y 285 número de participaciones en contra

Por mayoría de votos de los socios se resuelven. " Elegir como presidente de La Compañía Almeida Montero Cía. Ltda. a la Doctora María del Carmen Almeida".

6. El Presidente dispone se trate el sexto punto del orden del día establecido:

Nombramiento de Vice Presidente de Almeida Montero Cia Ltda.

El Presidente consulta a los socios si existe alguna moción:

Se propone como elegir como Vicepresidente a la Señora Rocío Almeida Montero.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	Se abstiene
TOTAL	1710 número de participaciones a favor y 285 número de participaciones en contra

Por mayoría de votos de los socios resuelven. "Elegir como Vice Presidente de la Compañía Almeida Montero Cía. Ltda. a la Señora Rocío Almeida Montero".

7. El Presidente dispone tratar el séptimo punto del orden del día:

Nombramiento de Gerente de Almeida Montero Cía. Ltda.

El Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción.

Toma la palabra el Doctor Diego Almeida Montero y propone fijar los honorarios del Gerente en la suma de USD. 4.000,00 de este valor se harán los descuentos de Ley.

Se propone nombrar como Gerente al Señor Cristian Román.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Por unanimidad se decide nombrar "Elegir como Gerente de la Compañía Almeida Montero Cía. Ltda. al Señor Cristian Román con un honorario de USD. 4.000,00" de este valor harán los descuentos de ley.

8. El Presidente dispone se trate el octavo punto del orden del día,

Varios

El Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Toma la palabra la Doctora Carmen Almeida y propone la venta de los equipos médicos antiguos y que no son usados.

Se considera la moción y se toma la votación con los siguientes resultados;

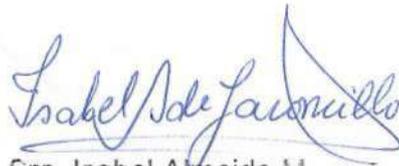
SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	A favor
TOTAL	2000 número de participaciones a favor y 0 número de participaciones en contra

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado resuelve por unanimidad **vender los equipos médicos antiguos que no son usados.**

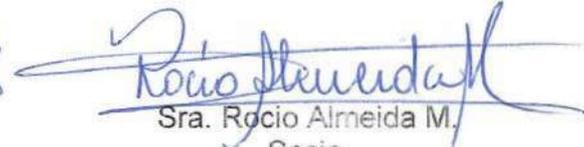
A las 22:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 22:40 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los socios asistentes que representan el 100% del capital social.



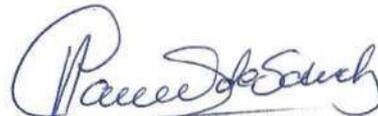
Sra. Isabel Almeida M.
Socia



Sra. Rocío Almeida M.
Socia

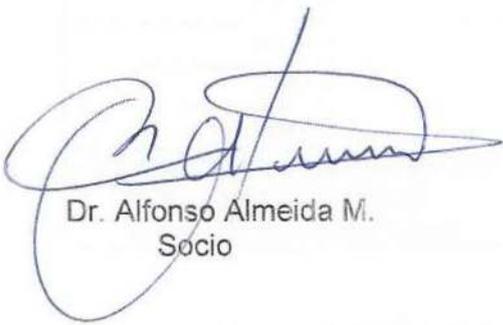


Sra. Cristina Almeida M.
Socia

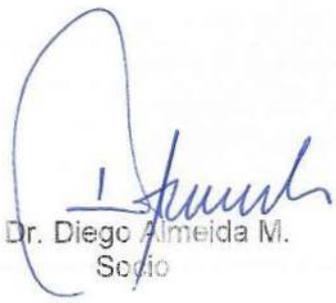


Dra. María del Carmen Almeida M.
Socia

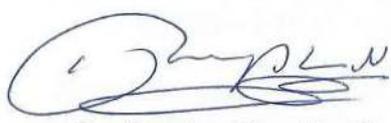
11



Dr. Alfonso Almeida M.
Socio



Dr. Diego Almeida M.
Socio



Dr. Ramiro Almeida M.
Presidente
Socio



Cristian Román Sánchez
Gerente - Secretario