ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAMMAMEDICAL CÍA. LTDA.
Celebrada el 27 de Marzo del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez y seis horas treinta (16:30), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris N32-111 y Av. Eloy Alfaro, se celebra la presente Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía GAMMAMEDICAL CÍA. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Héctor Amores Leime y como Secretario, el señor Fausto Fernando Idrovo Cabezas.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya numeración y participaciones que se representan, constan a continuación:

1. La señora Verónica Gavela Mogollón, por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.060 participaciones de un dólar cada una.
2. La señora Mónica Peñaherrera Andrade, por sus propios y personales derechos, propietaria de 36.136 participaciones de un dólar cada una.
3. El señor William Idrovo Cabezas, por sus propios y personales derechos, propietario de 18.068 participaciones de un dólar cada una.
4. El señor Héctor Amores Leime, por sus propios y personales derechos de 3.008 participaciones de un dólar cada una.
5. La señora Dolores Sandoval Álvarez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 15.060 participaciones de un dólar cada una.
6. La señora Celia Gavela Mogollón, por sus propios y personales derechos, propietaria de 3.008 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US$ 90.340.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1) Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.
3) Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2018, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

3. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2018 genero perdida de $10.159,36 la misma que se presentó por la situación económica del país, es decir por la poca inversión en el sector salud por parte del Estado que en periodo pasados fue nuestro mayor comprador, por lo que solicita se compense las pérdida del 2018 con utilidades acumuladas de periodos anteriores, lo que es aprobado por unanimidad por la junta.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada de sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las Diez y ocho horas con diez minutos (18H10).

William Idrovo Cabezas
SOCIO

Verónica Gavela Mogollón
SOCIA

Mónica Peñaherrera Andrade
SOCIA

Dolores Sandoval Álvarez
SOCIA

Héctor Amores Leime
SOCIO

Celia Gabela Mogollón
SOCIA

Héctor Amores Leime
PRESIDENTE

Fernando Idrovo Cabezas
SECRETARIO