

QUITO : Av. Patria E4-41 y Amazonas Piso 9 Of.934
Teléfax: (593 2) 2221 638 / 252 7544
Cel: 099 214993 / 091 481291
edimedsa@andinamet.net
edimedsa@ecu-imcisa.com

GUAYAQUIL: Alboreca 6ta etapa mz 1F villa 4
frente a Pacifictel ce la Aherada.
Teléfax: (593 4) 2272 648/Cel.090 826669
informacion@edimedsa.com



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

EDIMEDSA CIA LTDA.

A los 28 días del mes de Marzo del 2018, en el local de la compañía ubicado en Av. Mariana de Jesus Oe2-13 y Jorge Juan del Distrito Metropolitano de Quito a las 17:00 horas se reúne en Junta Universal de Socios de la Compañía **EDIMEDSA CIA. LTDA**, con la presencia del 100% del Capital Social de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Keli Castro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad-Hoc el señor Arq. William Castro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente orden

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la información presentada en los balances de la empresa correspondiente al ejercicio 2017

QUITO : Av. Patria 64-61 y Amazonas P-iso 9 Of-904
Tel. fax: (503-2) 2224 638 / 252 7541
Cel.: 099 214993 / 091 481291
edimedsa@ancianet.net
edimedsa@edimedsa.com

SUAYAQ-IL: Alborada Sta etapa rv 1F villa 4
frente a Pacifictel de la Alborada.
Telefax: (503-4) 2272 648/Cel 580 826669
informacion@edimedsa.com



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

A continuación, el Gerente informó que el destino de la utilidad del ejercicio 2017, se lo analizara en una próxima reunión de acuerdo a las necesidades básicas de la empresa.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Estar de acuerdo que la utilidad sea invertida de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sra. Keli Emaned Castro López
PRESIDENTA
C.I. 180203914-7


SOCIA
Arq. Wilfan Herman Castro López
SOCIO-SECRETARIO AD_HOC
C.I. 1801085358