QUITO :Av.Parria E4-41 y Amazonas Piso 9 Of.904
Telefax: (593-2) 2224 638 / 252 7544
Cel: 099 214993 / 091 481261
edimedsa@andinanet.net
edimedsa@edimedsa.com

GUAYAQUIL: Alborada 5ta etapa mz 1F villa 4
frente a Pacifictel de la Alborada
Telefax: (593-4) 2272 648/Cel:080 826669
:información@edimedsa.com

edimedsa
LITERATURA MÉDICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

EDIMEDSA CIA LTDA.

A los 29 días del mes de Marzo del 2019, en el local de la compañía ubicado en Av. Mariana de Jesús 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 DIA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

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 2018.

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Marzo del 2019, 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 2018. 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 2018

QUITO :Av.Patria E4-41 y Amazonas Piso 9 Of.904
Telefax: (593-2) 2224 638 / 252 7544
Cel: 099 214993 / 091 481291
edimedsa@andinanet.net
edimedsa@edimedsa.com

GUAYAQUIL : Alborada 5ta etapa mz 17 villa 4
frente a Pacifictel de la Alborada.
Telefax: (593-4) 2272 648/Cel:988826669
información@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 2018, presentado por el Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A continuación, el Gerente informó que el destino de la utilidad del ejercicio 2018, 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.

KEILLANED CASTRO LÓPEZ
SOCIA
CI.1802039147

AR.WILLIAN HERNAN CASTRO LOPEZ
SOCIO-SECRETARIO AD_HOC
CI.1801085366