

INFORME DE GENERAL DE MEDICONTROL CIA. LTDA. PERIODO 2019

Quito, 17 de abril del 2020

Señor

DR. JUAN CARLOS GUERRA MIENBRO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE MEDICONTROL CIA. LTDA.

En mi calidad de Gerente General de la empresa "MEDICONTROL CIA. LTDA." me permito informar las labores realizadas en el año fiscal 2019

La compañía inicio sus labores cumpliendo los cambios establecidos por el SRI, como es la facturación electrónica. Debo informara que en este año hubo irregularidades con el personal de oftalmología por lo que nos vimos obligados a renovar el recurso humano

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones pertinentes al ejercicio, tanto en la Superintendencia de Compañía, SRI, Municipio, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales

Dada la situación económica del País debo indicar que ha sido un año duro para la empresa, razón por la cual el margen del utilidad ha sido mínimo, sin embargo hemos continuado trabajando con el mismo empeño.

Atentamente



Dr. Esteban Velastegui

GERENTE GENERAL

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MEDICONTROL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito D.M. a los veinte cuatro días del mes de abril del 2020, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Versalles N 731 y Pérez Guerrero, siendo las 15H00, constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa Como presidente de la Junta el Dr. Juan Carlos Guerra y como secretaria Ad. La Dra. Marcella Guadalupe.

La Secretaria procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañía se resuelve constituirse en Junta General Ordinario de accionistas.

A continuación el presidente expresa a los presentes el orden del día puesto a consideración en la sala siendo el siguiente:

1. Conocer el informe del Gerente del año 2019
2. Conocer y aprobar los balances y Estados financieros de Medicontrol Cia. Lda. Del año 2019
3. Distribución de dividendos

En atención a los expuesto, representante y accionista, expresan estar de acuerdo con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente junta y Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

El presidente declara instalada la sesión; su desarrollo es el siguiente

1. Conocer el informe del Gerente del período 2019

Por disposición del Presidente, la secretaria da lectura al informe presentado por el Gerente General, y se proporciona copias entre los presente pasando a formar parte del expediente.

El Presidente Dr. Juan Carlos Guerra, decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente

2. Conocer y aprobar el balance y estados financieros de Medicontrol Cia. Ltda. correspondiente al año 2019

El Gerente proporciona copias del balance y estados financieros y procede a dar lectura de los mismos, y se los incorpora al expediente de esta junta.

La junta decide en su totalidad aprobar en todas sus partes el balance y los estados financieros de la Compañía correspondiente al año 2019

3. Distribución de dividendos

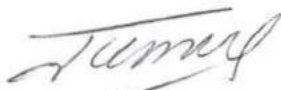
En la asamblea se decide capitalizar los dividendos

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18H00 el presidente concede un receso para la redacción del acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos

- Balance y Estados Financieros año 2019
- Informe del Gerente de la Compañía del año 2019

A las 18:30 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del Acta de accionistas, el Presidente y la Secretaría que certifica



Dr. Juan Carlos Guerra

Presidente



Dra. Marcella Guadalupe

Secretaria