

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA CARDIOBENE CIA. LTDA.

(18 de abril de 2019)

En la ciudad de Quito, D M. el día 18 de abril de 2019, a las 16h00, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo, Pasaje SI 7 Conjunto Vistalba los socios de CARDIOBENE CIA. LTDA.: señora Diana Patricia Beltrán Cevallos, el señor Galo Patricio Beltrán Erazo y la señorita Erika Paola Beltrán Cevallos, por sus propios y personales derechos; quienes en las calidades señaladas, y por representar en conjunto el 100% del capital social de esta compañía, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, a efectos de conocer y resolver, por acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2018;
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018;

Preside la sesión la señora Diana Patricia Beltrán Cevallos, y actúa como secretario, el señor Galo Patricio Beltrán Erazo.

La presidenta pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (\$)	NUMERO DE ACCIONES
Galo Patricio Beltrán Erazo	14.000,00	14.000
Diana Patricia Beltrán Cevallos	3.000,00	3.000
Erika Paola Beltrán Cevallos	3.000,00	3.000
TOTAL	20.000,00	20.000

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

A continuación, la señora presidenta somete en consideración de la Junta General el Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2018.

En vista que los socios tuvieron acceso previamente al informe, la presidenta solicita se realicen las preguntas que creyeran necesarias, no habiendo pregunta alguna sobre los Estados Financieros del año 2018, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe.

2. Balance General, Estado de **Resultados** correspondientes al ejercicio económico de 2018.

La señora presidenta somete a consideración de los señores socios el Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2018, los cuales han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIF).



La Junta General luego de una revisión pormenorizada de los Balances, resuelve aprobarlos en todas sus partes incluyendo los efectos por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y conjuntamente con ello, la gestión realizada por la Administración.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Extraordinaria Universal, siendo las 18111 5.

Diana Patricia Beltrán

Cevallos
Presidente

razo

Patricio Beltrán Er
Secretario

Diana Patricia

Beltrán Cevallos
Gerente General
Socio

Patricio Beltrán Er
razo

Socio

Erika Paola Beltrán Cevallos
Socio

