

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REMECENSA REPRESENTACIONES MEDICAS GENERALES S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015.

A dos dias de mes de abril del año 2015, a las 14:00 horas, en la oficina de la compania Remecensa Representaciones Medicas Generales S.A. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, calle Guaranda 1219 intersección calle Letamendi. Se reúnen y constituyen en junta general de accionista de la compania; quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativa, senores: Manuel Adolfo Rada Rosales propietario del 15% de la acciones; señor Luis Alberto Serrano Figueroa propietario del 59,50% de las acciones y el señor Eduardo Montanero Soledispa representante de la compania Triomedica S.A. propietaria del 25,50% de las acciones, concurren además la Srta. CPA Maria Yagual Jama, Comisario.

Los Asistentes aceptan por unanimidad la celebracion de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Companías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informe del Administrador y Representante Legal y del comisario; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio año 2014; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y 4) Nombramiento del Comisario

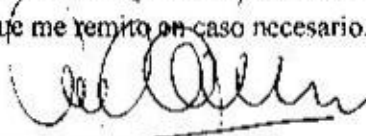
Preside la sesión el señor Luis Serrano Figueroa y actúa como secretario el señor Lcdo. Eduardo Manzano Mendoza.

El Presidente ordena que la secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad, 1) Aprobar los informes del Representante Legal y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio año 2014 3) El reparto de beneficios se omitió, por consideran que la compania cumplió con su punto neutro. 4) Nombro a la Señorita Maria Yagual Jama, comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboracion del acta respectiva. Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión. la lista de accionistas asistentes, los informes del representante legal y del comisario y copia de los estados financieros, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretaria. Siendo las 16:00 horas. La presidencia declara concluida la sesión firman los señores asistentes Manuel Adolfo Rada Rosales Luis Alberto Serrano Figueroa Eduardo Montanero Soledispa.

CERTIFICO: Que la copia del Acta antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2 de Abril de 2015


Lcdo. Eduardo Manzano Mendoza

Secretario