

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS SUMSERMEDIC S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOSMIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año 2014, siendo las 15H20 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil Ciudadela la Floresta 1 Mz F38 Villa 2 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Suministros Médicos Sumsermedic S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
De la Cruz Mendoza María Yadira	799	usd. 1,00	usd. 799,00
Flores Chancay René Marcos	1	usd. 1,00	usd. 1,00

El capital Social de la Compañía Suministros y Servicios Médicos Sumsermedic S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (usd. 800,00) que se encuentran íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (usd. 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la señora María Yadira de la Cruz Mendoza en su calidad de Gerente General de la Compañía, y, el doctor René Marcos Flores Chancay actúa como secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas de la Compañía, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 239 de la ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el art. 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto por el presidente:

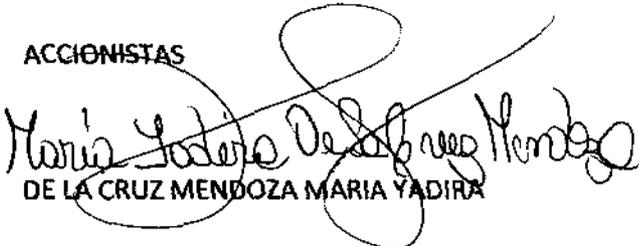
PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013

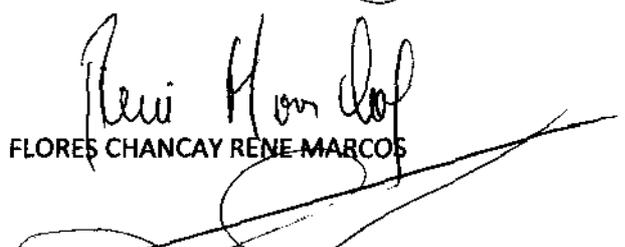
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato trata el PUNTO UNICO del orden del día, referido a conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.

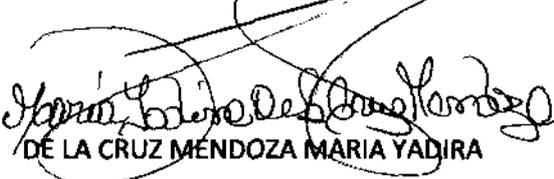
El administrador de la empresa informa que durante el año 2013, la compañía sufrió una disminución en sus ventas debido a la crisis internacional que sufrió nuestro país, por esto se vió reflejado en sus costos y gastos obteniendo una mínima utilidad como lo demuestran los estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta ordinaria concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


DE LA CRUZ MENDOZA MARIA YADIRA


FLORES CHANCAY RENE MARCOS


DE LA CRUZ MENDOZA MARIA YADIRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA


DR. RENE MARCOS FLORES CHANCAY

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA