

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: LATINMED S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 1 de abril del dos mil quince, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar 652 Y Alberto Bohórquez se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

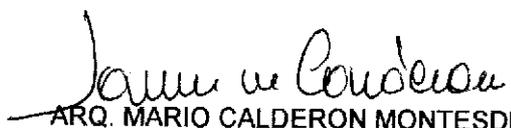
- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Ing. Fanny Zuña Carchipulla, por el periodo 2014.**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala Mena.**
- 3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros período 2014.**

Actúa como presidente el Arq. Mario Calderón M y como secretaria la Sra. Priscila Torres de Aranda, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.


ARQ. MARIO CALDERON MONTESDEOCA
PRESIDENTE


Ing. FANNY ZUÑA CARCHIPULLA
GERENTE GENERAL


PRISCILA TORRES DE ARANDA
SECRETARIA