

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad MUNDOCARE S.A., Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana, del día cinco de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa, ubicadas en calle Venezuela 5719 entre la 34 y 35 Ave.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2014.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Francisco Coronel Burgos y Milton Macías Fernández.

Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2014, expresados en los Estados Financieros.
- b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades

APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2014, expresados en los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2014 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES: Se registrarán en la cuenta Ganancias Acumuladas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a la una de la tarde del día cinco de marzo del dos mil quince.


Francisco Coronel Burgos
Presidente


Milton Macías Fernández
Secretario