

Quito, 16 de Marzo del 2014

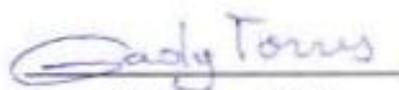
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAKROSCOPIO SERVICIOS DE SALUD CIA. LTDA.

MARZO 2014

A las TRES horas y treinta minutos del 16 de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de MAKROSCOPIO SERVICIOS DE SALUD CIA. LTDA., ubicadas CALLE: VICENTE CARDENAS NE 5-78 Y JAPON. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Torres Toala Fausto Gady, Toro Romero Susana Alejandrina; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15:30 horas se abre el acto con la palabra de Torres Toala Fausto Gady accionista y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Torres Toala Fausto Gady, Toro Romero Susana Alejandrina, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Romero Ramirez Maria Fernanda; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Torres Toala Fausto Gady y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 9174.03 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; han logrado cumplir los objetivos como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Romero Ramirez Maria Fernanda, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Torres Toala Fausto Gady

1306321314



Toro Romero Susana Alejandrina

0703692699