

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEMATRIAECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día lunes 24 de agosto del año 2015, en las oficinas situadas en las calles Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y la Esperanza en el Inmobiliario Fierro, se reúnen los señores, Sr. Julio Martín Cortez Uzeda, Sr. Marco Antonio Cortez Uzeda, y el Sr. José Fernando Guerra Pradel, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, y el Ing. Marcelo Iván Vera Terán en funciones de comisario; la reunión se lo realiza mediante videoconferencia, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Dr. Mauricio Ayala.

Toma la palabra el Dr. Mauricio Miguel Ayala Herrera, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Sr. José Fernando Guerra Pradel, y mociona que en este periodo 2014 la empresa GEMATRIAECUADOR S.A. Ha tenido una fuente de ingreso, que es la venta de producto farmacéutico y la venta del mismo asciende a un valor de \$ 343.090,48; y unos ingresos misceláneas por un valor de \$ 4,02. Y un total de costos y gastos \$ 332.687,21; que da una utilidad del ejercicio económico 2014 por un valor de \$ 10.407,29.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la

misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Dr. Mauricio Ayala, y ánima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2014 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20.30h.

En fe de lo anterior;



Sr. José Fernando Guerra Pradel
PRESIDENTE - SOCIO
3214316



Dr. Mauricio Miguel Ayala Herrera
GERENTE GENERAL-SOCIO
171921372-8
SECRETARIO AD-HOC