



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

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30h. Del día lunes 25 de abril del año 2016, en las oficinas situadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y la Esperanza, 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, 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:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. José Fernando Guerra Pradel, y motiona que en este período 2015 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 \$ 778.032,90, y unos ingresos misceláneos por un valor de \$ 15,04. Y un total de costos y gastos \$ 722.377,22; que da una utilidad del ejercicio económico 2015 por un valor de \$ 55.670,72.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas procedan 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 anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad por los socios presentes



GENATRIA
ECUADOR S.A.

No es válido por tratarse de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios cuando las 18:30h.

En la de la anterior:



Dr. José Fernando Guerra Pradal
PRESIDENTE - SOCIO
2214216

Dr. Blasido Miguel Ayala Herrera
GERENTE GENERAL
171921272-8
SECRETARIO AD-HOC