



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES MÉDICAS CONEXOMED CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En Quito, A los 21 días del mes de Abril de 2015, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO:	PARTICIPACIONES
Xavier René Reyes Rea	2134
Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo	2133
Lorena del Carmen Andrade Suscal	2133
Suma de Participaciones	6400

Estas personas son socios, que representan el cien por ciento del capital social, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías aplicable para este tipo de compañías en virtud de lo dispuesto en el Art. 119 de la misma norma, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**
2. **Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014.**
3. **Destino de los Resultados Obtenidos**

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Xavier René Reyes Rea y designa Secretaria Ad-hoc a la Sra. Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo. El Presidente dispone el tratamiento del orden del día.

El Presidente Ad-hoc, declara instalada la Junta y se procede con el primer punto del orden del día.

1. Se concede la palabra al Gerente, quien da lectura a su informe. Los socios lo aprueban por unanimidad, con la abstención del Señor Reyes que es el Gerente.
2. El Gerente General presenta el Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2014. Los socios los aprueban por unanimidad, con la abstención del Gerente General.
3. El cuadro con los resultados del ejercicio anterior es el siguiente:

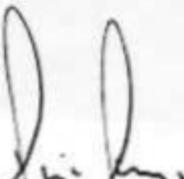


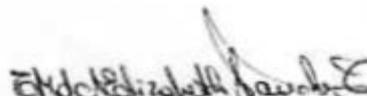
Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2014

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	4.750,53
15% Participación Trabajadores	-712,58
22% Impuesto A La Renta	-1.058,26
5% Reserva Legal	-148,98
Utilidad a Disposición De Los Accionistas	2.830,71

Toma la palabra el Sr. Xavier Reyes quien sugiere que una vez repartidos los valores correspondientes a utilidades de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 sean asignadas a la cuenta utilidades no distribuidas a fin de que los socios decidan sobre el destino de las mismas en una próxima junta, acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los asistentes, con la abstención del Gerente General.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan; en fe de lo cual la suscriben los presentes. Se levanta la sesión a las 10h45. Forman parte del expediente de esta Acta: el Informe del Gerente General, el Estado de Situación Financiera por el año 2014,


Xavier René Reyes Rea
SOCIO
Presidente Ad-hoc


Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo
SOCIA
Secretaria Ad-hoc


Lorena del Carmen Andrade Suscal
SOCIA