

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES MÉDICAS CONEXOMED CÍA. LTDA.

A los 15 días del mes de abril de 2016, siendo las diez y seis horas quince, en el domicilio de la compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO:	PARTICIPACIONES
Xavier René Reyes Rea	2.134
Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo	2.133
Lorena del Carmen Andrade Suscal	2.133
Suma de Participaciones	6.400

Los socios representan el cien por ciento del capital social.

Los socios de la compañía Representaciones Médicas Conexomed cía. Ltda., atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Verificación del Quórum;
- 2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea.
- 3.- Informe del balance por parte del Gerente General;
- 4.- Estudio de Estados financieros a 31 de diciembre de 2015.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General ordinaria de Socios.

1. Verificación de quórum.- El presidente de la Sociedad Representaciones Médicas Conexomed Cía. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Socios, en Participaciones un total de 6.400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por sí mismos.



2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea - Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Xavier René Reyes Rea, como presidente y la Sra. Alexandra Sánchez Trujillo como secretaria.

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.- La Sra. Alexandra Sánchez Trujillo dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estado Financieros.

Los socios están de acuerdo con los Balances presentados y por lo tanto proceden a su aprobación.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

4. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.- Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.- El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo la dieciséis horas. Para constancia firman los asistentes.


Xavier René Reyes Rea
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO


Alexandra Elizabeth Sánchez Trujillo
SECRETARIA DE LA JUNTA Y SOCIA