ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEDICAL EQUIPMENT GARCIA SALVADOR CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañia ubicada en Granda Centeno 874 y Mariano Andrade, siendo las 18H00 del día lunes 09 de Abril del 2018.

La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2017.

La Secretaria procede a formular la lista de Socios, como sigue: la Señora PATRICIA MARICELA CRUZ VALLE, propietaria de cincuenta participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 5 % del capital social, y el Señor ELMER ARNOLD GARCIA CRUZ propietario de novecientas cincuenta participaciones del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 95 % del capital social.

Estando presente la totalidad de los Socios, la Presidenta ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2017 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Ordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la MEDICAL EQUIPMENT GARCIA SALVADOR CIA.LTDA. Otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Participaciones que le corresponde al Socio, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 19H00 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Ordinaria.-

PATRICIA CRUZ V.
Presidenta de la Junta

ARNOLD GARCIA C.
Secretario de la Junta