

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRO MED CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15h00 del dos de febrero del año dos mil diez y seis, con la presencia de la Lcda. Gabriela Alvarado Baccetti, en calidad de presidente de la Junta, el Dr. Manuel Alvarado Sempértegui, en calidad de socio de la empresa, el Dr. Marco Alvarado Sempértegui en calidad de socio de la empresa y apoderado del Sr. Juan José Alvarado Beccetti socio y Gerente General de la compañía, el Sr. Juan Alvarado Gonzalez en calidad de socio, para dar lugar a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRO MED CIA. LTDA. Toda vez que los Doctores Alvarado Sempértegui y los señores Juan José Alvarado Baccetti y Juan Fernando Alvarado Gonzales, constituyen el 100% del Capital Social de la compañía, se da inicio a la misma.

La Lcda. Gabriela Alvarado Baccetti como presidente de la Empresa, dispone que el Dr. Marco Alvarado en calidad de apoderado del Sr. Gerente General actúe como secretario de la Junta y que inmediatamente de lectura al Orden del Día. El Dr. Marco Alvarado en calidad de apoderado del Gerente General informa que como punto único del orden del día se deberán conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015. Una vez aprobado el orden del día por parte de los integrantes de la Junta, se solicita al Dr. Marco Alvarado en calidad de apoderado de la Gerencia General que presente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico del año 2015.

Una vez conocidos los resultados, son aprobados de manera unánime por los socios, agradeciendo a la administración por la gestión realizada.

Siendo las 16h00. Se da por terminada la junta, disponiendo al Dr. Marco Alvarado S. en calidad de apoderado de la Gerencia que elabore el acta respectiva y firman para constancia los socios.

Atentamente,



Sr. Juan Alvarado G.

Socio



Dr. Manuel Alvarado S.

Socio.



Dr. Marco Alvarado S.

Socio - Secretario Ad- Hoc. y

Apoderado de Juan José Alvarado B.