

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEDICIREST CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15h00 del día 19 de Marzo del año 2014, en el domicilio principal de la **Compañía MEDICIREST CIA. LTDA.**, se reúne la Dra. Anyi Marissa Machuca Castrellon por sus propios derechos, el Sr. Hugo Germán Jaramillo Vintimilla por sus propios derechos y el Sr. Pedro José Jaramillo Jaramillo por sus propios derechos y de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía **MEDICIREST CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad de \$1733,73.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: que en el 2014 se debe capitalizar la cuenta de "APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES".

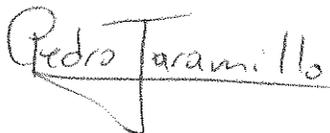
La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Anyi Marissa Machuca Castrellon



Hugo Germán Jaramillo Vintimilla



Pedro José Jaramillo Jaramillo