

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FEMMESCAN CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 18 de marzo del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Vozandes y América, desde las 20h00 concurren los socios de la Compañía FEMMESCAN CIA. LTDA., doctora Selenita Anrango, doctor Diego Rodríguez, Doctora Katya Dávila, doctora Giovanna Narváez, doctor Fernando Haro, doctor Javier Guerra y doctor Juan Carlos Guerra.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital pagado de la compañía los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside esta junta el doctor Diego Rodríguez y actúa como secretaria la gerente general de la compañía doctora Selenita Anrango

Los concurrentes aceptan por unanimidad tratar el siguiente punto en el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia año 2015.*
- 2.- Presentación y aprobación de estados financieros año 2015.*
- 3.- Elección de Gerente General y Presidente.*

Los puntos son aprobados por unanimidad por los socios y a continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE, EL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General de la compañía a lectura del informe de gestión dando a conocer los objetivos de la compañía planteados para el año fiscal 2015 y los logros alcanzados durante mismo. Los socios proceden a aprobar por unanimidad el informe.

2. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La Gerente General da a conocer el estado de resultados y balance general de la compañía durante el año 2015, documentos que se anexan al expediente de esta junta, La junta general aprueba por unanimidad los informes.

3. ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

La doctora Giovanna Narváez pide la palabra y mociona a la doctora Katya Dávila como Gerente General, la moción queda aprobada por unanimidad y es elegida la doctora Dávila como nueva Gerente General de la compañía FEMMESCAN, posteriormente el doctor Diego Rodríguez mociona al doctor Juan Carlos Guerra, como presidente, la junta aprueba la moción y el doctor Guerra queda elegido como nuevo Presidente.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 21H00 firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.

ATENTAMENTE



Dra. Selenita Anrango
GERENTE GENERAL



Dr. Diego Rodríguez
PRESIDENTE



Dr. Edison Cevallos
SOCIO



Dra. Katya Dávila
SOCIA



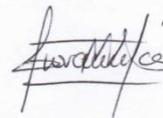
Dr. Fernando Haro
SOCIO



Dr. Javier Guerra
SOCIO



Dr. Juan Carlos Guerra
SOCIO



Dra. Giovanna Narváez
SOCIA



Dr. Ricardo Cevallos
SOCIO

