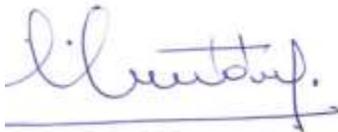


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A los 31 días de mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 17H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Francisco Moscoso 5-30 y Av. Diez de Agosto, edificio Torres Del Yanuncay, se reúnen en Junta Extraordinaria la totalidad de socios Participacioncitas de Consulmedios Cia. Ltda. Tras verificar el quorum conformado por la totalidad de los convocados, se da inicio a esta Junta en la que se tratara el siguiente orden del día. Primero: Lectura del Balance de CONSULMEDIOS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del 2013. Segundo aprobación u objeción del balance. Tercero lectura del informe del Gerente General. Cuarto aprobación u objeción del informe de Gerente General. PRIMERO: El Ingeniero Xavier Marin Tenorio Gerente General de la compañía procede a leer el Balance al 31 de Diciembre de 2013 donde se explican los movimientos económicos de sus Activos y Pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los ingresos generados por las ventas netas, así como también cuales han sido los gastos generados por la compañía durante el presente ejercicio, de los que dan un resultado positivo de Quince Mil Ciento Setenta Dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos a favor de la compañía. Se detalla los valores del Impuesto a la Renta y el 15% de participación de trabajadores que queda por pagar. SEGUNDO: El mencionado balance es aprobado sin ninguna objeción. TERCERO: El Ing. Xavier Marin Tenorio en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del informe, en donde refleja claramente su gestión durante el año económico del 2013 en cuanto a su aporte para que la compañía tenga resultados positivos. CUARTO: El informe del Gerente General es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. Siendo las 17H40 se da por finalizada la junta en donde se procede a tomar un receso para la redacción de la misma, siendo el Ing. Xavier Marin Tenorio quien redacta el acta y firman al pie de la presente los socios participacioncitas de la Compañía.



Ing. Wilma Beltrán Narváez

PRESIDENTE



Ing. Xavier Marin Tenorio

GERENTE GENERAL