

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A los 23 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la compañía Consulmedios Cia Ltda., en junta extraordinaria, se reúne la totalidad de Socios. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los convocados, se da inicio a esta Junta en la que se tratará el siguiente orden del día. Primero: Lectura del Balance de CONSULMEDIOS CIA LTDA correspondiente al ejercicio económico 2014. Segundo: Aprobación u objeción del Balance, Tercero: Lectura del informe del Gerente General; cuarto: Aprobación u objeción del informe del Gerente General. Primero: El Ingeniero Xavier Marin procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la Compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la Compañía durante todo el ejercicio económico 2014 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, se detalla el valor de impuesto a la renta generado y las respectivas utilidades. El mencionado balance es aprobado por unanimidad. Como tercer punto el Ing. Xavier Marin da lectura a su informe donde pone especial énfasis en el éxito alcanzado por la Compañía no es solo por su gestión sino por el trabajo dedicado de todo el equipo de trabajo que ha colaborado hacia el logro de un objetivo común. Cuarto: el informe es aprobado, siendo las 10:40 se cierra la Junta, para constancia firman los asistentes.



Ing. Wilma Beltrán N.



Ing. Xavier Marin T.