

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTOMEDICA S.A CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día catorce del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela El Paraíso calle Ciruelos 12 Manzana O entre bosques y naranjos, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROTOMEDICA S.A. los siguientes accionistas.

- 1.-) Ruiz Carlos Ovidio, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones;
- 2.-) Menéndez Cruz Tania María, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones;
- 3.-) Ruiz Macías Carlos Eduardo, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, liberadas

Preside la sesión el Sr. Ovidio Carlos Ruiz en calidad de Presidente AD-HOC y actúa de Secretaria de la Junta la Sra. Tania Menéndez Cruz, Gerente General de la Compañía.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita que el secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentran representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a \$ 800.00 dólares, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros del año 2013.

En relación al primer punto toma la palabra el accionista Ruiz Macías Carlos Eduardo, quien expone los informes del Administrador y el Comisario por el año fiscal 2012, una vez que han sido analizados mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta General Universal, luego de analizar el primer punto resuelve:

Aprobar los informes del administrador y del comisario de la Compañía, relativo al año fiscal 2013, en la cual se define que la compañía ha tenido un desempeño acorde a lo esperado, generando utilidad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el accionista Ruiz Carlos Ovidio quien menciona que en el siguiente año fiscal se espera tener un rendimiento mucho más alto que el de este año, impulsándola a nivel nacional.

La junta General Universal de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance del ejercicio económica 2013.

Por no existir otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho por el cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad de los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 18 horas

Guayaquil, Marzo 14 del 2014



Sra. Tania María Menéndez Cruz  
Secretaria de la junta