

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
FILAMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al día treinta del mes de marzo del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Av. Seis de Diciembre NRS-102 y Julio Moreno, se reúnen los señores: **LLERENA ALVARADO FRANCISCO ALEJANDRO**, socio y propietario de quinientas participaciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100 DÓLARES**; **LLERENA ERAZO JONATHAN ALEJANDRO**, socio y propietario de ciento cincuenta participaciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES**; **LLERENA ERAZO MARIA DANIELA** socio y propietaria de ciento cincuenta participaciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES**, se instala la Junta General de Socios, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **LLERENA ERAZO JONATHAN ALEJANDRO Y JENNIFER ALEXANDRA SANCHEZ SISALUMA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- la susrita Secretaria informa que una vez enlistada la número de Socios, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPANÍA FILAMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Socio **LLERENA ALVARADO FRANCISCO ALEJANDRO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FILAMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA.** Correspondientes al 2014, una vez leída y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FILAMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA.** Correspondiente al 2014, toma la palabra el socio **LLERENA ALVARADO**

FRANCISCO ALBJANURO, el cual indica que durante el periodo 2024 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA \$5,459.71** y solicita que realicemos los ajustes por provisión de reservas su diferencia sea acumulada.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar la expresión por el socio **LLERENA ALVARADO FRANCISCO ALBJANDRO**.

Cuarto.- El contador de **FLAMEMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA.** muestra y explica a cada uno de los socios el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Re instalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son los doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firmar en unidad de Acto los concurrentes.-

LLERENA ALVARADO FRANCISCO ALBJANDRO
Socio de **COMPAÑIA FLAMEMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA**

LLERENA ERAZO JONATHAN ALEJANDRO
Socio de **COMPAÑIA FLAMEMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA**

LLERENA ERAZO MARIA DANIELA
Socia de **COMPAÑIA FLAMEMEDICAL INTERNACIONAL CIA LTDA**

JENNIFFER ALEXANDRA SANCHEZ SISALIMA
Secretario Ad-hoc