

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES EN SALUD Y PRODUCTIVIDAD HEALTH
LOGISTICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 15h00, se reúnen los señores Fernando Paredes Acuña y Sergio Luis Vasconez Chávez, socios de la Compañía SOLUCIONES EN SALUD Y PRODUCTIVIDAD HEALTH LOGISTICS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal. Preside la Junta el señor Sergio Luis Vasconez Chávez, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente Señor Fernando Paredes Acuña.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Soluciones en Salud y Productividad Health Logistics Cía. Ltda.:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía SOLUCIONES EN SALUD Y PRODUCTIVIDAD HEALTH LOGISTICS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Jueves 27 de Marzo del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle José María Raygada N45-500 y Av. Occidental, Edificio Bosque Real, Bloque B, Departamento 9D de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013.

Quito, 07 de Marzo del 2014.

Fernando Paredes Acuña
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2013.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2013. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2013.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$8.146,84, el Total de Pasivos por \$28.650,22 y el Total de Patrimonio por \$(6.562,11); el Total de Ingresos en este Período es de \$36.050,00 y el Total de Gastos es de \$49.991,27. Arrojando una Pérdida de \$(13.941,27).

Luego de analizar la situación financiera de la compañía solicitan a la Gerencia la creación de nuevas estrategias que conduzcan al fortalecimiento del área comercial. Con esto queda aprobado los Balances del Ejercicio Económico del año 2013.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 17h05, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 17h45, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.



Fernando Paredes Acuña
SECRETARIO



Sergio Luis Mascone Chávez
SOCIO



Fernando Paredes Acuña
SOCIO