

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KINNEMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de Enero del dos mil quince, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía KINNEMED CIA. LTDA, ubicado en la avenida del los Shyris N41-03 entre Isla Floreana y Gaspar de, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo la hora para la cual fue convocada, se reúne la junta de socios, habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta de socios de la compañía KINNEMED CIA. LTDA Se reúnen los señores /as Nube Emilia Andrade Chalan propietaria de trecientas veinte participaciones de un dólar cada una suscritas y pagadas en su totalidad, Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de trecientas doce participaciones de un dólar cada una suscritas y pagadas en su totalidad, Galo Germán Naranjo Artleda, propietario de ocho participaciones de un dólar cada una suscritas y pagadas en su totalidad, y Mayra Graciela Arroyo Bejarano propietaria de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una suscritas y pagadas en su totalidad dando un total de ochocientas participaciones que representan el 100% de la Junta, los socios asistentes representando el quórum necesario para tomar decisiones en esta junta. Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados, La dirección de la sesión la toma el señor: Carlos Patricio Carvajal Vera, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se la designa a la señora Elsa Dalila Naranjo Proaño, para que actúe como Secretaria.- Seguidamente, toma la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien mociona los puntos a tratar de orden del día: 1.-Informe Económico 2014, 2.- Informe de Gerencia 2014, 3.- Plan estratégico 2015, por lo que este se somete a consideración el Orden del día, que es aprobado por unanimidad por los socios, y se pasa a tratarlo: 1.-Informe Económico, se lee y explica el informe económico entregado por la Señora contadora Cecilia Medina. No se realiza ninguna observación por los presentes y se procede a aprobar por mayoría, sin más que tratar se procede a tratar el segundo punto 2.- Informe de Gerencia 2014, pide la palabra la socia Nube Emilia Andrade Chalan quien da el informe de Gerencia 2014, explica las causas de la baja de la utilidad en este año, el desarrollo satisfactorio del área de Seguridad y salud ocupacional en este año, pide la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien manifiesta que ha sido un año duro y de retos para la empresa los mismos que se verán reflejados el año 2015, sin más observación por los presentes se procede a aprobar por mayoría y se pasa al último punto, 3.- Plan estratégico 2015, toma la palabra la Señora Nube Emilia Andrade Chalan, quien presenta a los socios el plan estratégico 2015, el mismo que fue elaborado con la participación de todo el personal que labora en la empresa con dirección de los coordinadores de áreas y previa reunión final con el presidente de la empresa, por lo cual sin ninguna objeción por los presentes se procede a aprobarlo. La Junta General aprueba lo tratado por unanimidad, sin



REHABILITACIÓN FÍSICA - LABORATORIO CLÍNICO - SALUD OCUPACIONAL

tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED", firmando para constancia Conjuntamente y en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 21h00, en el día 21 de enero del 2015.-

CARLOS PATRICIO CARVAJAL VERA
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUBE EMILIA ANDRADE CHALAN
GERENTE GENERAL

MAYRA GRACIELA ARROYO BEJARANO
SOCIA KINNEMED CIA. LTDA.

GALO GERMAN NARANJO ARTIEDA
SOCIO KINNEMED CIA. LTDA.

ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
SOCIA-SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS KINNEMED CIA. LTDA.

KINNEMED
REHABILITACIÓN FÍSICA - LABORATORIO CLÍNICO - SALUD OCUPACIONAL

Su salud renace en nuestras manos

Dirección: Av. de los Shyris N41-03 entre Isla Floreana y Gaspar de Villarreal
Telf.: 02 515 - 2000 - 02 352 - 0872 www.kinnemed.com