

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

En Quito, a 04 de abril del 2015, siendo las 11:30 horas en el domicilio principal de TOP MEDICAL ECUADOR S.A., oficina ubicada en la Av. Amazonas N38-42 y Villalengua, piso 7 Oficina No. 708, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la misma.

Preside esta Junta General de Accionistas el señor presidente Ing. Jaime Camargo Aillón, quien solicita que el señor Gerente General en calidad de secretario para esta junta proceda a constatar el quórum. Una vez constatada la misma, que es el 100% del capital suscrito se instala la sesión.

El secretario procede a dar lectura del orden del día, motivo de la convocatoria:

PUNTO UNO.

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.

Una vez que el Gerente General procede a dar lectura del informe a los señores Accionistas se aprueba por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2014, se aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES.

REPARTICION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad acumular.

PUNTO CUATRO.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2014

La Junta de Accionistas nombra por unanimidad para Comisario del año 2015, al señor Ing. Hugo Montalvo.

Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:40 horas.