

TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

PUNTO CUATRO

NOMBRAMIENTO DE COMISIARIO PARA EL AÑO 2017

Se encarga al Gerente General, la designación del Comisario para el año 2017.

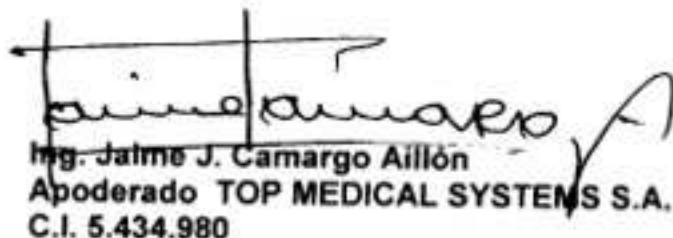
Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.



Sra. Luz Stella Marquez Zambrano
Presidenta
C.I. 51.857.101



Ing. Jaime J. Camargo Aillón
Socio - Gerente General
C.I. 5.434.980



Ing. Jaime J. Camargo Aillón
Apoderado TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
C.I. 5.434.980

TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

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

En Quito, a 30 de marzo del 2017, siendo las 17:30 horas en el domicilio principal de TOP MEDICAL ECUADOR S.A., oficina ubicada en la Av. Amazonas N38-42 y Villalengua, piso 7 Oficina 708, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la misma.

Preside la Junta Universal de Accionistas, la Sra. Presidenta Stella Marquez, quien solicita que el Señor Gerente General en calidad de Secretario para esta Junta proceda a constatar el quórum. Una vez constatado el mismo, que es el 100% del capital suscrito y pagado se instala la sesión.

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

PUNTO UNO

APROBACION DEL INFORME DE 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

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Se presentan los estados financieros del año 2016, y se da lectura a los informes del auditor externo y del comisario de la empresa. La Junta de accionistas aprueba por unanimidad los mismos.

PUNTO TRES

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, determinan una pérdida del ejercicio, por tanto no cabe ninguna distribución o determinación de dividendos.