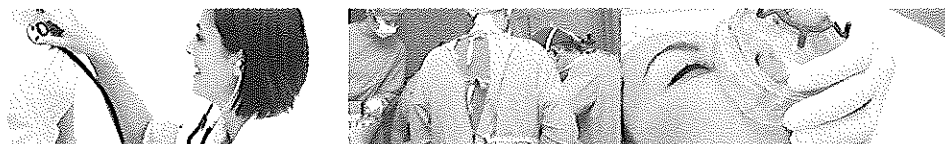




Representaciones Médicas



www.rmjf.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MÉDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA LTDA.

En Quito, a los 08 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA LTDA, ubicada en la calle Murgeón OE1-106 y Jorge Juan, se encuentran reunidos el Señor Fabián Jara Martínez, Presidente de la Compañía, la Señora Susana Viteri Coronel Gerente General propietaria de 800 acciones, el Señor Fabián Marcelo Jara Viteri, propietario de 100 acciones, y la Señora Luisa Jara Viteri propietaria de 100 acciones. Estando presente el cien por cien del paquete accionario de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de una comunicación escrita enviada a los accionistas y confirmada por los mismos

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. Marcela Silva Viteri, el Señor Fabián Jara Martínez, Presidente de la Compañía da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento, revisión aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance de Pérdida y Ganancia y Balance de Situación Financiera), cortados al 31 de diciembre de 2015.
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General presenta su informe el cual incluye nuevas metas y objetivos para el año 2016 siendo aprobado en forma unánime.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2015

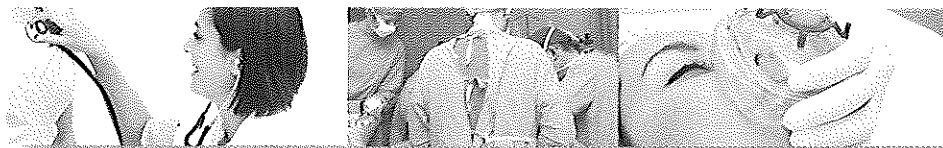
Los accionistas proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015 y luego de analizarlos proceden a aprobarlos con un voto de aplauso.

Experiencia es calidad !!

QUITO.: Murgeón OE1-106 y Jorge Juan
Teléfonos: (593-2) 2235 665 / 2543 030
GUAYAQUIL.: Av. Argüelles 313 y Nicolás Augusto González
Teléfonos: (593-4) 604 0163 / 604 0523
RIOBAMBA.: Primera Constituyente 1927 y Velasco
Teléfonos: (593-3) 296 3780 / 296 4212
CUENCA: David Díaz 1-43 y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-7) 409 6555
comercial@rmjf.com.ec



Representaciones Médicas



www.rmjf.com.ec

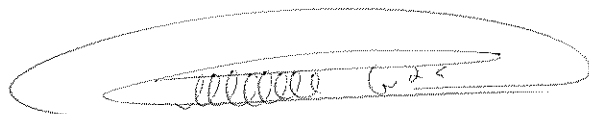
4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

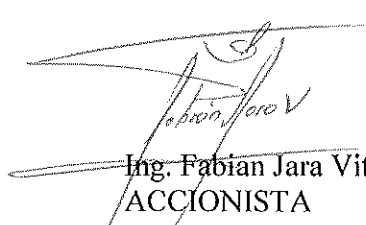
La distribución de utilidades para los empleados se hará de acuerdo a lo que indica la ley, y lo que corresponde a los socios se procede acumular en la cuenta contable "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores"

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, la Sra. Susana Viteri, Gerente General, solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 11H30 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por lo que los asistentes proceden a firmar y rubricar la misma.


Tnte. Fabian Jara Martínez
PRESIDENTE


Lcda. Susana Viteri
GERENTE GENERAL


Ing. Fabian Jara Viteri
ACCIONISTA


Sra. Luisa Jara Viteri
ACCIONISTA


Ing. Marcela Silva Viteri
SECRETARIA AD-HOC

Experiencia es calidad !!

QUITO.: Murgeón OE1-106 y Jorge Juan
Teléfonos: (593-2) 2235 665 / 2543 030
GUAYAQUIL.: Av. Arguelles 313 y Nicolás Augusto González
Teléfonos: (593-4) 604 0163 / 604 0523
RIOBAMBA.: Primera Constituyente 1927 y Velasco
Teléfonos: (593-3) 296 3780 / 296 4212
CUENCA.: David Díaz 1-43 y 10 de Agosto
Teléfonos: (593-7) 409 6555
comercial@rmjf.com.ec