ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOMOMEDICAL S.A. POR EL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito a los diez y ocho días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:20 horas en la sala de sesiones de la compañía situada en la, calle Sodiro E4-192. El presidente instala sesión convocada el día once de marzo del presente año.

Presidente Adriana Munizaga Cárdenas
Actúa como secretario el doctor Guillermo Montes.

La presidencia solicita a secretaria constatar el quórum reglamentario.

Secretaria pasa lista de los socios presentes.
Doctor Guillermo Montes con el 99.83%
Doctora Andrea Montes Guerrero 0.17%.

Constatando se encuentran en la sala el 100% de las participaciones.

La presidencia pide a secretaria hacer conocer el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

1. *Conocer el informe de Gerencia*
2. *Conocer el informe de Comisario*
3. *Conocer los estados financieros del año 2014.*
4. *Conocer el destino de las utilidades*

Una vez entregado el orden del dia, los socios proceden al estudio de los puntos.

Después de leer el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Después de la lectura del informe de comisario es aprobado por unanimidad.

Los estados financieros fueron entregados con antelación, una vez analizados, por los socios proceden a aprobarlo por unanimidad.

Sobre el destino de las utilidades del año, deberán conservarse como utilidades retenidas. Y es aprobado por unanimidad.

La presidencia solicita a los socios 20 minutos para la elaboración definitiva de la presente acta.

Pasados los veinte minutos, la presidencia reinstala la sesión, y se lee el acta definitiva, la misma es aprobada por unanimidad.

La Presidencia levanta la sesión a las 19:10 horas.

Para constancia firman la presente acta.

PRESIDENTE *SECRETARIO*