

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLINEFNORTE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de abril de 2014, siendo las 18h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quitumbe N61-67 y Avenida del Maestro, se reúnen los socios de la compañía CLINEFNORTE CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora Doris Yvonne Almeida Rivera, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora María Yineth Polania Meléndez, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los socios presentes y el capital que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL
BAXTER ECUADOR S.A.	HANS PALMA ZAMBRANO	3.000,00
DORIS YVONNE ALMEIDA RIVERA		1.500,00
SANDRA ELIZABETH VALAREZO FLORES		1.500,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

PUNTO CINCO: Designación Presidente de la compañía.

La Presidenta declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Gerente General, y expone a la junta el informe de gestión y administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los accionistas, después de algunas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Presidenta y expone a los socios el balance general y estado de situación de la compañía cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad, en su totalidad y sin cambios el balance general y estado de situación correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Presidenta e informa a la junta que en el año 2013, después de Impuesto a la Renta, utilidades repartidas a trabajadores y reserva legal, la compañía tiene una utilidad de USD\$ 346.337,40, a disposición de los socios.

Los socios, por unanimidad resuelven que las utilidades serán asignadas a las utilidades no distribuidas de años anteriores y serán distribuidas a los socios de acuerdo con el flujo de caja de la compañía.

PUNTO CINCO: Designación Presidente de la compañía.

Toma la palabra la Gerente General y expone que el nombramiento de la señora Doris Yvonne Almeida como Presidenta de la compañía vencerá el 28 de junio del año en curso por lo que es necesaria su renovación.

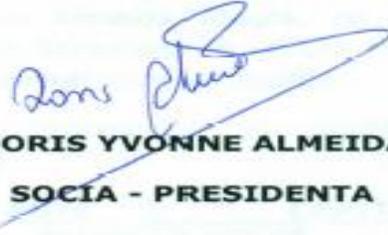
Los socios por unanimidad resuelven reelegir a la Señora Doris Yvonne Almeida como Presidenta, y autorizan a la Gerente General a expedir el nombramiento respectivo.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha de reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 21h00.

En constancia de todo lo actuado, los socios, la Presidenta y Secretaria quien certifica.



BAXTER ECUADOR S.A.
SOCIO



DORIS YVONNE ALMEIDA RIVERA
SOCIA - PRESIDENTA



SANDRA ELIZABETH VALAREZO FLORES
SOCIA



MARÍA YINETH POLANÍA MELÉNDEZ
SECRETARIA