



Dispromedic Cía Ltda

EQUIPAMIENTO MÉDICO - SERVICIO TÉCNICO - ACCESORIOS - SUMINISTROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “DIAGNÓSTICO SIMPLIFICADO DE PROBLEMAS EN EQUIPAMIENTO MÉDICO DISPROMEDIC CIA. LTDA.” AÑO 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo 06 de febrero del año 2015 a las 13h00, en las instalaciones de la compañía “DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO DE PROBLEMAS EN EQUIPAMIENTO MÉDICO DISPROMEDIC CIA. LTDA. “, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia la Villaflora, en las calles Francisco Londoño OE1-10 y Alonso de Mendoza (Sector Villaflora), primer piso, comparecen los señores RÓMULO RAMIRO LAGLA LAGLA, PAULINA DEL ROCÍO GUAMANI LUGMAÑA, LUIS EDUARDO LUGMAÑA VEGA, resuelven por unanimidad y amparados en la Ley de Compañías, constituirse en la Junta General de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Revisión a los Balances del año 2014 y aprobación
 - Estado de Situación Financiera año 2014
 - Estado de Pérdidas y Ganancias año 2014
 - Estado de cambios en el patrimonio año 2014
 - Estado de Flujo del Efectivo año 2014
2. Asuntos Varios,

Preside la Junta la señora PAULINA DEL ROCIO GUAMANI LUGMAÑA, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Gerente General, señor RÓMULO RAMIRO LAGLA LAGLA.

Luego de instalada la Junta en forma legal, interviene la señora Presidenta y pone a consideración de los asistentes

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Revisión y análisis de los Resultados Balances año 2014, cuyos resultados fueron entendidos con sensatez y son aprobados por los asistentes. El señor Gerente General pone en conocimiento de los socios los Balances anuales, cuyos documentos fueron revisados, cotejados por los asistentes y entendieron la información entregada por lo que proceden aprobar los balances.



Eficiencia comprometida



Dispromedic Cía Ltda

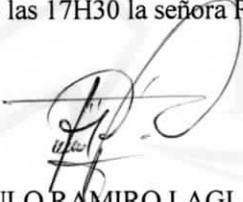
EQUIPAMIENTO MÉDICO - SERVICIO TÉCNICO - ACCESORIOS - SUMINISTROS

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Por unanimidad los socios felicitan al Señor Gerente General por el arduo trabajo y empeño que ha entregado en la empresa y brindaron su apoyo para que las decisiones que vengan a futuro sean más acertadas para la estabilidad de la compañía a futuro dentro del mercado competitivo, siempre y cuando se les mantenga informados sobre cualquier eventualidad.

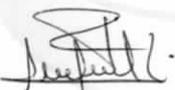
Adicionalmente, se menciona la posibilidad de adquirir las oficinas de DISPROMEDIC CIA. LTDA., han transcurrido 10 años de existencia de la compañía y se lo merece.

Concluidos todos los puntos que la presente Junta General resolvió tratar, la señora Presidenta declara un receso para la elaboración de la correspondiente acta, cumplido lo cual, por secretaria se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social concurrentes, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

Siendo las 17H30 la señora Presidente declara clausurada la sesión.


RÓMULO RAMIRO LAGLA LAGLA

C.I. 050222006-4


PAULINA DEL ROCIO GUAMANI LUGMAÑA

C.I. 171303839-4


LUIS EDUARDO LUGMAÑA VEGA

C.I. 171988491-6



Eficiencia comprometida