

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SINAMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2014**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 08h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rumipamba E2-148 y Avenida República, se instala la junta general de socios de SINAMED CIA. LTDA., con la presencia de los señores: Walter Cevallos, Freddy García y Edgar Marun siendo propietarios de la totalidad del capital accionario según consta en escritura pública.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el señor Walter Cevallos y como secretaria, la señorita Cristina Méndez.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, así como también el informe de Gerente.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informe, de la empresa SINAMED CIA. LTDA.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil trece, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Cristina Méndez
Secretaria de la Junta

SOCIO



Walter Cevallos
Presidente de la Junta - Socio



Freddy García



Edgar Marun