

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SINAMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2015**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 07h30 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 Garcia y Edgar Marun siendo propietarios de la totalidad del capital accionario según consta en escritura pública.

Todas las participaciones 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 constatare 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, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto**, que es la aprobación de Balances e informe Gerente, 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 catorce, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h45 am, la saladeclara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vezreinstalada, 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