

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SINAMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL 2017**

En Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 09h00 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 Fabián Cevallos Torres propietario de cuarenta participaciones, Freddy Arturo García Lino propietario de doscientas participaciones, Edgar Gustavo Marun Roriguez propietario de ciento sesenta participaciones, todos socios propietarios de la totalidad del capital pagado 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 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, correspondiente al ejercicio económico 2016.

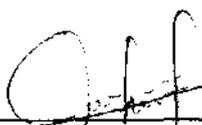
Inmediatamente se pasa a conocer el **primer y único punto**, que es la aprobación de Balances e informe Gerente, de la empresa SINAMED CIA. LTDA.

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

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

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 09h45 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.

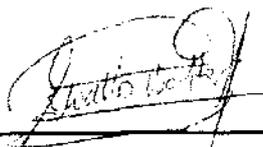
Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Cristina Méndez

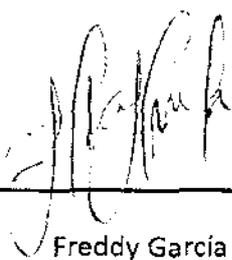
Secretaría de la Junta

SOCIOS



Waíter Cevallos

Presidente de la Junta - Socio



Freddy García



Edgar Marun

SINAMED CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTE A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL 2017

No.	SOCIOS	No. participaciones	FIRMA
1	Cevallos Walter	40	
2	García Freddy	200	
3	Edgar Marún	160	


SECRETARIO


GERENTE