

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21
DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de marzo de 2014, siendo las 10h00 am, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, propietario de 400 participantes de un dólar cada una, correspondiente al 50% del capital social de la compañía; y, la señora Ing. María Del Carmen Núñez Moncada propietaria de 400 participantes de un dólar cada una, es decir, el 50% del capital social de la compañía. El capital social de la compañía es de USD. 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Ing. María del Carmen Núñez Moncada, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaria se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

La Presidenta solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2013.
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013.
- Conocimiento de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.

17 

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta, previo tratar este punto, solicita que por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, en relación al ejercicio económico 2013.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General deciden aprobarlo.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

2. Conocer y Resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2013 de la compañía MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., los socios manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

• Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2013.

Los socios atendiendo la recomendación realizada por Gerencia en su informe anual, de manera unánime deciden mantener estas utilidades dentro del patrimonio de la compañía y no distribuir las en su beneficio, consecuentemente por una unanimidad los socios aprueban la no distribución de dividendos y que estos rubros se

mantengan como utilidades no distribuidas en el patrimonio de la empresa.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

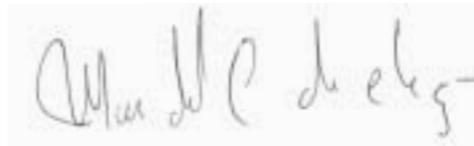
Reinstalada la Junta y leída el Acta, los socios aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 11:45 am del 21 de marzo del 2014, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.**, firmado para constancia de lo actuado todos los presentes:



Miguel Ángel Chávez Hernández

**SOCIO
SECRETARIO**



María Del Carmen Núñez Moncada

**SOCIA
PRESIDENTA**