



Maxima Medical
Servicio y Calidad Total



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23
DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de Marzo del 2015, siendo las 12:25 p.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Dr. Miguel Angel Chavez Hernández, propietario de 50.000 participaciones de valor de Un dólar cada una; y, la señora Ing. Maria del Carmen Moncada, propietaria de 50.000 participaciones de valor de Un dólar cada una. El capital social de la compañía es de USD. 100.000,00 (CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 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 Ing. Maria del Carmen Moncada, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Dr. Marcelo Rivadencira Simon.

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 Administrativo sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2014;
- 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 2014;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014;

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

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente Administrativo del ejercicio económico 2014**

La Presidenta, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente Administrativo de Compañía, señor Andrés Pérez Paredes, en relación al ejercicio económico 2014.

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

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

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014**

La Presidencia solicita el criterio contable y la explicación de las cifras reflejadas en el Balance a la Dra. Patricia Nicolalde en su calidad de Contadora General de la Compañía.

Una vez que los socios han escuchado el criterio de la Contadora General y han revisado previamente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 de la compañía MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., 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:



- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

La Presidencia solicita el criterio jurídico del Dr. Marcelo Rivadeniera en su calidad de Asesor Legal de la Compañía quien recomienda fundamentadamente que las Utilidades no se distribuyan.

Una vez escuchado este criterio, la Junta General decide respecto al Destino de los Beneficios Sociales, de manera unánime no repartir los beneficios y utilidades obtenidos en el período fiscal 2014, y que por lo tanto este rubro se mantenga en el Patrimonio de la Empresa en la cuenta de utilidades no distribuidas

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 que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia de su asistencia.

Siendo las trece horas, del día 23 de marzo del 2015, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.

Ing. Maria del Carmen Moncada
SOCIA
PRESIDENTA

Dr. Marcelo Rivadeniera.
SECRETARIO AD-HOC

Dr. Miguel Ángel Chávez
SOCIO