



Maxima Medical

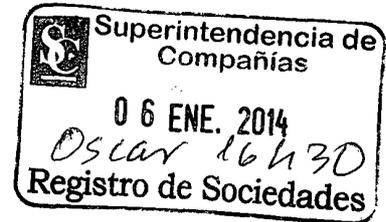
Servicio y Calidad Total

288



Quito, 2 de Enero 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

Adjunto, sírvase encontrar originales de carta de Gerencia, Acta de Junta de Socios y Notas explicativas, de la empresa MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. Con RUC 1792029678001, para dar cumplimiento con lo requerido.

Agradezco su gentil atención a la presente.

Atentamente

Dr. Miguel Angel Chavez
GERENTE GENERAL
MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
- 6 ENE 2014
.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2013



En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Mayo del 2013, siendo las 14:00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Miguel Ángel Chávez Hernández, propietario de 784 participaciones; señora María Elvira Chávez Hernández, propietaria de 8 participaciones; y, el señor Miguel Chávez Pineda, propietario de 8 participaciones. El capital social de la compañía es de USD. 800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 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. María del Carmen Núñez Moncada, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Miguel Ángel Chávez Hernández en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría 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.

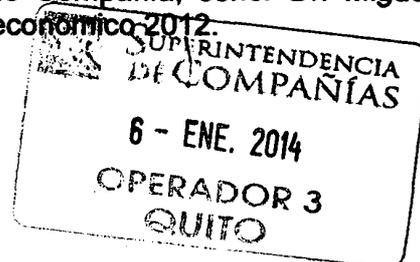
La Presidenta solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2012;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2012;

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:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2012**

La Presidenta, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor Dr. Miguel Ángel Chávez Hernández, en relación al ejercicio económico 2012.





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

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

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012**

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 2012 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, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

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

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, los socios atendiendo la recomendación realizada por Gerencia en su informe anual, de manera unánime deciden distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal 2012.

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 todos los socios asistentes.

Siendo las 15:30 pm. del 25 de marzo del año 2013, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía MAXIMAMEDICAL CIA. LTDA., firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:

Miguel Ángel Chávez Hernández
SOCIO
SECRETARIO

María Elvira Chávez Hernández
SOCIA

Miguel Chávez Pineda
SOCIO

María del Carmen Núñez Moncada
PRESIDENTA



Imprimir



2014-17-01-025-D000126

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-17-01-025-D000126

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 2 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 2 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

QUITO, a 03 de Enero de 2014.-

DOCTOR. FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

