Mequimedix
EQUIPAMIENTO MÉDICO
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA
Y SERVICIO TÉCNICO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEQUIMEDIX CIA LTDA."

Acta No. 001-2015

Fecha: 1 de Abril del 2015 **Clase: Sesión Ordinaria**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 1 día del mes de abril de 2014, a las 8H00, en el domicilio de la compañía **"MEQUIMEDIX CIA LTDA."** ubicado en la calle Av de la Prensa N51-178 y Rio Arajuno Segundo Piso Of. No. 2, presididos por el Sr Fernando Baquero, designado como presidente Ad-Hoc para esta Junta, y actúa en calidad de secretario la Sra. Mónica Rodriguez Toromoreno, se reunieron los Socios de la compañía señores:

Baquero Jaqueline Lizeth	1718129669	ECUADOR	0.25 %
Baquero Michelle Estefanía	1718129651	ECUADOR	0.25 %
Rodriguez Mónica Judith	1709148116	ECUADOR	99.50 %

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES USA ($ 400.oo).**

Encontrándose el 100% del capital social, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, asi mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, NIIF PARA PYMES.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presenta acta, solicitando que la señora Secretaria resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Mequimedix

EQUIPAMIENTO MÉDICO
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPÍA
Y SERVICIO TÉCNICO

Resolución No. 01-2015 de J.G.S.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 LA COMPAÑÍA MEQUIMEDIX CIA LTDA.**

"APRUEBASE por unanimidad el cronograma de implementación por parte de las compañías que aplican NIIF para Pymes, de la Compañía **"MEQUIMEDIX CIA LTDA."**

Leída que les fue la presenta acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, asi como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, al 1 día del mes de ABRIL del 2015 siendo las 10H30.

Sr. Fernando Baquero
PRESIDENTE AD-HOC

Sra. Monica Rodriguez
SECRETARIO AD-HOC

SOCIOS

Baquero Michelle Estefania

Baquero Jaqueline Lizeth

Rodriguez Mónica Judith

Av. De la Prensa N51-178 y Río Arajuno, Segundo Piso, Oficina N°2 (Edificio Guillén)
Telfs. 2438-018 / 3301-061 / 0994 170-750 / 0997 591-935
mequimedix@mequimedix.com.ec