

FETALMEDIC CÍA. LTDA

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"FETALMEDIC CÍA. LTDA" CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2016

En la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Vicente Cárdenas E4-133 y Av. Amazonas, Edificio Ofimedica, planta baja, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía "Fetalmedic Cía.Ltda", con la asistencia de los señores: Andrade Ruiz Karla Alexandra, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Casco Medrano Marlene Beatriz, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Chávez Abril Jorge Armando, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Cornejo Almeida Diego Francisco, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; de la Roche Martínez Ricardo Javier, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Escobar Garzón Ivonne Alexandra, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Fuenmayor Oramas Frances Johanna, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Haro Aspiazu Mónica Vilany, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Hernández Yépez Diego Efraim, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Isch López Luis Iván, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Mejía Mera Victor Hugo, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Villalva Parra Lourdes Janeth, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Benalcázar Zurita Manuel Eduardo, quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones; Zurita Vallejo Sonia María quien es el propietario del 6.67% del total de participaciones de la compañía FETALMEDIC Cía Ltda., se reunió el Doctor. Isch López Luis Iván, presidente de la compañía, actúa como secretario ad-hoc el Doctor Ricardo Javier de la Roche Martínez. La presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido el 100% de la totalidad del capital social en consecuencia del acuerdo al Estatuto Social hay quórum, razón por la que se declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día el cual es:

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

DOS.- CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El presidente al declarar instalada la sesión e iniciar el tratamiento del orden del día, concede la palabra al Doctor Santiago Chávez Iza, Gerente General de la empresa quien procede a dar lectura a su informe, el mismo que ha sido repartido con anticipación. Una vez concluido, los asistentes proceden a aprobar por unanimidad. Una vez agotado el primer punto del orden del día, en lo referente al segundo punto el Presidente pone en consideración de los señores socios las cuentas y balance correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta General después de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto, sobre el tercer punto del día la Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los socios del ejercicio económico 2015 pase a formar parte de la cuenta de Reserva Legal, el saldo se destine a la cuenta de futuras capitalizaciones.- Concluido el orden del día.

El Presidente decreta un receso de cuarenta minutos para que la Secretaria redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la sesión, se da lectura al acta siendo esta confirmada y aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual firman en la unidad de acto todos los asistentes, a las veinte horas en el que el Presidente declara concluida la sesión.

Ivonne Escobar Garzón-Socia

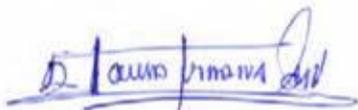
Dra. Ivonne Alexandra Escobar Garzón-Socia

Ricardo De la Roche

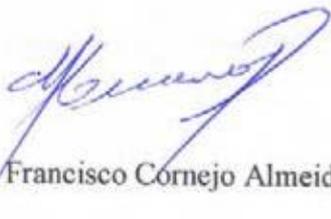
Dr. Ricardo Javier De la Roche Martinez-Socio



Tec. Marlene Beatriz Casco Medrano- Socia



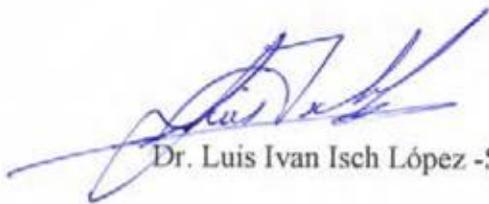
Dra. Lourdes Janeth Villalba Parra - Socia



Dr. Diego Francisco Cornejo Almeida-Socio



Dr. Víctor Hugo Mejía Mera-Socio



Dr. Luis Ivan Isch López -Socio



Dra. Sonia María Zurita Vallejo-Socia

Dr. Diego Efraín Hernández Yépez-Socio

Dr. Manuel Eduardo Benalcazar Zurita-Socio

Dr. César Armando Arguello Montalvo-Socio

C-1.17013315-1

Dr. Jorge Armando Chavez Abril-Socio

A13003370

Dra. Karla Alexandra Andrade Ruiz- Socio

Dra. Monica Vilany Haro-Aspiazu-Socia

Dra. Francis Jhoanna Fuenmayor Oramas



Dr. Lautaro Santiago Chávez Iza