

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**

En Quito a los catorce del mes de Marzo del 2014, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Isla San Cristóbal N44-29 Y Rio Coca , se reúne la totalidad del capital pagado de **RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**, y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2013

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María carolina Guenni.

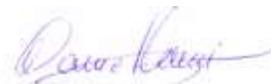
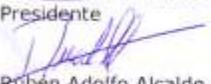
1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2013. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaría se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2013, los mismos son aprobados por unanimidad
3. En cuanto al destino de las utilidades, los socios han decidido repartir cuando la empresa tenga mayor liquidez.

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa.

Las ventas obtenidas en el 2013 fueron de 887.615,83 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 33.560,44 US\$.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.

La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 16h30


Daniel Guenni Chacón
Presidente

Rubén Adolfo Alcalde
Socio


María Carolina Guenni Chacón
Secretaria