

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

En Quito; el día nueve del mes de Marzo del 2016, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Calle Whimper N27-121 Y Francisco de Orellana, 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 2015
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2015
3. Destino de las utilidades reportadas en el 2015

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 2015. 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 2015, 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, dejando como utilidades no distribuidas en el Patrimonio.
4. Por decisión unánime se decidió no grabar la Junta; como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el registro oficial N° 371 de Noviembre de 2014

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2015 de la empresa.

Las ventas obtenidas en el 2015 fueron de 840.938,64 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 33.163,33 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 17h30



Daniel Guenni Chacón
Presidente



Rubén Alcalde Álvarez



María Carolina Guenni Chacón
Secretaria