

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

En Quito; el día veinte y dos del mes de Marzo del 2017, a las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Calle Whympner 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 2016
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2016
3. Destino de las utilidades reportadas en el 2016

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

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaria se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2016, 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.
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 2016 de la empresa.  
Las ventas obtenidas en el 2016 fueron de 1.093.664,17 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 31.099,22US\$.

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

RUSHMEDICAL CIA. LTDA  
RUC: 1792161088001

*Daniel Guenni Chacón*  
Daniel Guenni Chacón  
Presidente

RUSHMEDICAL CIA. LTDA  
RUC: 1792161088001

*María Carolina Guenni*  
María Carolina Guenni Chacón  
Secretaria

RUSHMEDICAL CIA. LTDA  
RUC: 1792161088001

*Rubén Alcalde Álvarez*  
Rubén Alcalde Álvarez



smth's medical

PORTEX

JELCO

medua



BBPotech



Whimper N27 - 121 y Av. Orellana  
Telfs.: (593-2) 6038785 | 3237504 | 3238550  
Cel.: 098 4255734  
email: [ventas@rushmedical.com.ec](mailto:ventas@rushmedical.com.ec)  
Quito - Ecuador