

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

En Quito; el día veinte y dos del mes de Marzo del 2018, a las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Calle Whymper 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 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2017
3. Destino de las utilidades reportadas en el 2017

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

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017, 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 2017 de la empresa.

Las ventas obtenidas en el 2017 fueron de 984.279,83 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 37.258,79 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


Maria Carolina Guenni Chacón
Secretaria