



**MARMOLMEDIC Cia. Ltda.**  
IMPDRACION Y DISTRIBUCION FARMACEUTICA Y SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MARMOLMEDIC CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL 2014**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 04 de Abril del 2014, siendo las 10:00 Am, en el local de la compañía MARMOLMEDIC CIA. LTDA. Ubicado en la calle Belladonas E13-61 y de los Guayacanes, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, señores Wilmer Esteban Mármol Colimba y Juan Vinicio Mármol Colimba que representan el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como presidente de la Junta el señor Wilmer Esteban Mármol Colimba, y como secretaria ad-hoc la señorita, Jenny Margoth Mármol Aguilar con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance general de la compañía del año 2013.
2. Nota a los estados financieros.
3. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables que comprenden;
  - Balance General
  - Balance de resultados integrales
  - Estados de cambio en el patrimonio
  - Estado de flujo de efectivo
  - Conciliación Tributaria

El accionista aprueba el orden del día y decide tratar uno por uno los puntos indicados.

Toma la palabra el Sr. Gerente y solicita a la Sra. Contadora Juanita Vizuete ponga en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros.

Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

4. Estudio y aprobación del acta.

Sin mas que tratar y siendo las 12:00 p.m., se concede un receso para la elaboración y redacción del acta.



**MARMOLMEDIC Cia. Ltda.**

IMPORTACION Y DISTRIBUCION FARMACEUTICA Y SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presente acta, ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y el Secretario.

Sr. Wilmer Esteban Mármol Colimba

**Presidente**

Sra. Jenny Margoth Marmol Aguilar

**Secretaria ad-hoc**

