



MARMOLMEDIC Cia. Ltda.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION FARMACEUTICA Y SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARMOLMEDIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las quince Horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Belladonas E13-61 y de los Guayacanes, se encuentran presentes los socios 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 señora Verónica Jeanneth Reinoso Ortiz, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

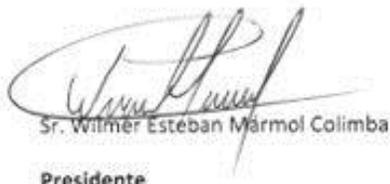
La junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar:

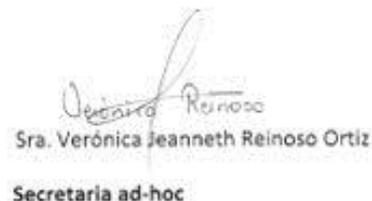
Toma la palabra el Sr. Gerente y solicita a la Sra. Juanita Vizuete contadora de la compañía ponga en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros.

3. Estudio y aprobación del Acta.

Sin más que tratar y siendo 17:30 p.m., se concede un receso para la elaboración y redacción del acta.

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


Sr. Wilmer Esteban Mármol Colimba
Presidente


Sra. Verónica Jeanneth Reinoso Ortiz
Secretaria ad-hoc