

CONSTRUMEDICOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMEDICOS S.A.

3 de mayo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 3 días del mes de mayo de 2017; a las 9h00; en las oficinas ubicadas en la Avenida Colombia N° 1573 y Queseras del Medio, Edificio COMPUTEC; asisten los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUMEDICOS S.A. de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA	86,00	86
CARDENAS MONGE ANDRES	262,00	262
PONCE GATTO MARIA TERESA	571.325,00	571.325
ROLANDO TINOCO ANDRES GERONIMO	127,00	127
Total	571.800,00	571.800,00

Actúa en representación de ADINSA S.A., en representación de Andrés Cárdenas Monge y en representación del señor Andrés Rolando Tinoco el Arquitecto Luis Mediavilla conforme las cartas poder que se adjuntan al expediente.

Preside la sesión la señora Sandra Acevedo Amaya en calidad de Presidenta Ad-hoc de la compañía y actúa como Secretaria la señora Maria Teresa Ponce Gatto, en calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-hoc propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de Accionistas presente que es como sigue:

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas en forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

3. Resultado del Ejercicio.

4. Conocimiento del informe de comisario correspondiente al año 2014.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.-

El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-

Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

Tercer Punto del Orden del Día: Resultado del ejercicio.-

El Presidente Ad-hoc pone en conocimiento que de conformidad a los resultados que arroja el Estado Financiero, se generó utilidad en el ejercicio económico 2014.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente Ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Cuarto Punto del Orden del Día:

El presidente Ad-hoc da lectura al Informe de Comisario Ing. Paola León por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, la Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSTRUMEDICOS S.A., siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sandra Acevedo Amaya
Presidenta Ad-hoc de la Junta



Maria Teresa Ponce Gatto
Secretaria de la Junta



Arq. Luis Mediavilla
Apoderado - Carta Poder
Administradores de Inversiones
S.A. ADINSA
Accionista



Arq. Luis Mediavilla
Apoderada - Carta Poder
Cárdenas Monge Andrés
Accionista



Maria Teresa Ponce Gatto
Accionista



Arq. Luis Mediavilla
Apoderado - Carta Poder
Rolando Tinoco Andrés Gerónimo
Accionista