

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDTRAVEL ECUADOR CIA. LTDA. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, siendo los 15 días del mes de mayo de 2015, a las 15h00 en las oficinas de MEDTRAVEL ECUADOR CIA. LTDA. CIA. LTDA. ubicadas en Isla Floreana E8-32 y Av. De los Shyris, se reúnen los socios señores, Juan Carlos Campuzano y Maria Paula Callejas.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Campuzano y actúa como secretaria la Sra. Maria Paula Callejas.

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2014.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2014, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

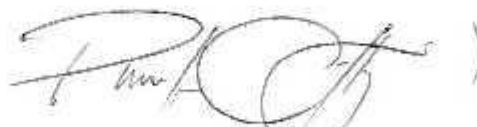
2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2014. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



Juan Carlos Campuzano
Gerente General
Presidente de la Junta



Maria Paula Callejas
Secretario de la Junta