



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PRIMEPRE S.A."**

Quito, 02 de junio 2015

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince y siendo las 10H15 horas, en el domicilio de la compañía ubicada el Pasaje Joaquín Tinajero E3-45 y Jorge Drom de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

SOCIO	No. Acciones	CAPITAL SOCIAL USD
1.- PAREDES GARCIA AMILCAR VONN	94.641	\$ 94.641,00
2.- GARCIA TELLO JOSE ALBERTO	94.641	\$ 94.641,00
3.- BURBANO JARAMILLO GALO EDISON	21.030	\$ 21.030,00
TOTAL (U/S D \$)	210.312	\$ 210.312,00

Dirige la sesión la Señor Amílcar Vonn Paredes García Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente General, Julio César García González.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Socios de la Compañía PRIMEPRE S.A.

El Señor secretario Julio César García, Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2014.
- 2.- Lectura del Informe del COMISARIO sobre los estados Financieros - Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del año 2014.

Pasaje Joaquín Tinajero E3 - 45 y Jorge Drom (Esq.)
PBX: (593) 6043 088 • 2261 120 • 2266 273
www.privilegiomedicinaprepagada.com - Quito - Ecuador

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2014.

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Lectura e Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía. 2014.

El secretario procede a leer el informe Económico de la compañía por el año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Lectura de los Estados Financieros del año 2014.

Se pasa a tratar el tercer punto y el secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 13:00 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las catorce horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.



Amílcar Vonn Paredes García
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Julio César García González
SECRETARIO DE LA JUNTA



José Alberto García Tello
SOCIO



Gale Edison Burbano Jaramillo
SOCIO