

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA , A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En el D.M. Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince e a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ISLA SANTA FE Número: N41-57 e ISLA FLOREANA, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de **OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA**, en la que se reúnen los socios: a) Alfredo Santiago Rojas Salguero propietario de 240 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Andrea Salome Torres Flores propietario de 53 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Sara Carolina Torres Flores propietario de 53 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y, d) Raquel Alejandra Torres Flores propietario de 54 participaciones de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la señorita Sara Carolina Torres Flores y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Andrea Salome Torres Flores , la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente el 100% del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014
2. Conocer y aprobar el Informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades generadas en el periodo económico 2014.

**PRIMER PUNTO:**

La Ing. Mario José Vaca Flores , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2014. Resaltando que se la empresa ha aumentado su monto de ventas a pesar de que es el segundo año de funcionamiento.

**SEGUNDO PUNTO:**

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Gra Carmen Aguilera contadora de la día.

Se informa que los ingresos de la compañía durante el año 2014 ascendieron a \$304.880,73 , y los gastos y costos a \$ 266.154,55 lo que ha arrojado como resultado utilidad bruta de \$ 18.726,18 , y después de pago de la participación de utilidades a los trabajadores y del impuesto a la renta , se ha obtenido una utilidad líquida de \$ 4097,11.

Se exponen las cuentas con rubros más representativos y se absuelven preguntas sobre las mismas.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el Informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por el contador de la compañía.
3. Repartir entre los accionistas las utilidades generadas en el periodo 2014

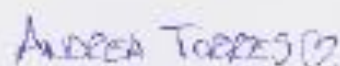
Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30



Sara Carolina Torres Flores  
Socio (Presidente Ad Hoc)



Raquel Alejandra Torres Flores  
Socio



Andrea Salome Torres Flores  
Socio (Secretario Ad - hoc)



Alfredo Santiago Rojas Saiguero  
Socio