



REPRESENTACIONES MOLINA, CIA. LTDA.

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTO QUIRÚRGICO

MEDICINAS PERFUMERIA - COSMÉTICOS

ventas@representacionesmh.com compras@representacionesmh.com

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA COMPAÑIA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016 ..-

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bonifaz Comba N 58 13 y Tufiño de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Ricardo Iván Molina, Maria Belén Molina Herrera, Oswaldo Washington Molina Molina, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal por el 100 % del capital social para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015,**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

Preside la sesión el Señor Oswaldo Washington Molina Molina Presidente y socio y como Secretario actúa el Gerente General señor Ricardo Ivan Molina

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
Después de la deliberación : ES Aprobado
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes a los años 2015
Después de la deliberación : Es Aprobado
3. Resolución sobre los resultados:
Después de la deliberación : Las utilidades no serán repartidas.



REPRESENTACIONES M.H. CIA. LTDA.

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTO QUIRÚRGICO

MEDICINAS - PERFUMERÍA - COSMÉTICOS

E-mail: ventasmh@representacionesmh.com compraspublicas@representacionesmh.com

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

WASHINGTON MOLINA M.
PRESIDENTE-SOCIO

RICARDO MOLINA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

MARIA BELEN MOLINA H
SOCIA