

CENTROCEMES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMES CIA. LTDA. CENTROCEMES."

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEMES CIA. LTDA. CENTROCEMES.**", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente; las Señoritas **MARIA JOSE ALBAN LARREA**, por sus propios derechos y propietaria de del 50% de las acciones de un dólar cada una; **RENATA SOFIA ALBAN LARREA**, por sus propios derechos y propietaria de del 25% de las acciones de un dólar cada una, y **CRISTINA LILIANA ALBAN LARREA**, por sus propios derechos y propietaria de del 25% de las acciones de un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$400,00 dividido en 400 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión la Ingeneira **MARIA JOSE ALBAN FLORES** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta la Ingeniera **CRISTINA LILIANA ALBAN LARREA**.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la sociedad. La secretaria Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto la secretaria propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia de la compañía por el ejercicio económico 2014

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Gerente, informa sobre la actividad económica de la

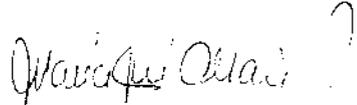
compañía manifiesta que debido a que la compañía tiene poco tiempo de constituida, los ingresos han sido bajos en relación de los egresos, para lo cual se ha elaborado los Estados Financieros obteniendo una utilidad bruta de \$ 272.04. Manifiesta, además que la compañía tiene que expandir sus objetivos sociales, mejora los ingresos haciendo promoción continua entre nuestros clientes, moción que es acogida por unanimidad y se resuelve llevar adelante dicho objetivo.

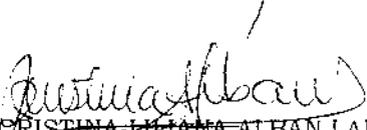
Luego de haber sido presentado el informe y analizado el balance, y no existiendo objeción de los presentes, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia de la compañía por el ejercicio económico 2014

En lo referente a la labor cumplida por la Gerencia, dentro de las actividades de la compañía, cabe indicar que la misma se concentró en la gestión empresarial y el control de costos y gastos. Se realizaron los contactos necesarios, con nuestros clientes, a fin de auscultar sobre la calidad de nuestros servicios, y poder mejorar procedimientos y enmendar errores cuando fuere necesario.

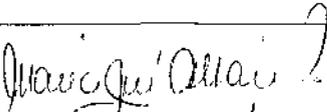
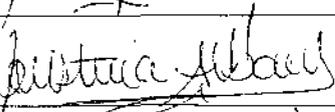
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 18H15 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

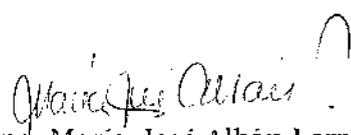

MARIA JOSE ALBAN LARREA
Accionista

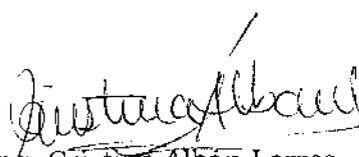

~~CRISTINA LILIANA ALBAN LARREA~~
Accionista


RENATA SOFIA ALBAN LARREA
Accionista

LISTADO DE LOS SOCIOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CIA LTD. "CENTROCEMES"

SOCIOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMAS DE SOCIOS
Albán Larrea María José	50%	
Albán Larrea Cristina Liliana	25%	
Albán Larrea Renata Sofia	25%	


 Ing. María José Albán Larrea
PRESIDENTA


 Ing. Cristina Albán Larrea
SECRETARIA AD-HOC