

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SPECIALITYMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, hoy lunes, 23 de febrero del año dos mil quince, siendo las diez y nueve horas, en la sala de reuniones del Conjunto San Martín, ubicada en las calles Hernández de Girón O5.106 y Pedregal en la ciudad de Quito se reúnen: los propietarios señalando sus participaciones en valor y porcentaje del capital social suscrito y pagado.

DETALLE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS AL 31 DICIEMBRE 2013

CEDULA	SOCIO	NACIONALIDAD	VALOR DOLARES	PORCENTAJE % DEL CAPITAL SOCIAL
0600743157	ACOSTA LOPEZ GLADYS FAVIOLA	ECUADOR	16,00	4
1709349524	BENALCAZAR ACOSTA LUIS ALBERTO	ECUADOR	4,00	1
1710320704	CHAVEZ ROMERO ESTEBAN XAVIER	ECUADOR	80,00	20
1710320720	CHAVEZ ROMERO GABRIELA MONSERRAT	ECUADOR	56,00	14
1710320407	CHAVEZ ROMERO SONIA ADRIANA	ECUADOR	56,00	14
1700085457	CHAVEZ RUIZ JULIO RENE	ECUADOR	56,00	14
0603184466	COBO PARRA LUIS EDUARDO	ECUADOR	8,00	2
1704410214	DOLBERG CARRERA NEY ALFONSO	ECUADOR	20,00	5
1709774515	MOSQUERA MAYORGA DANIEL ISAAC	ECUADOR	20,00	5
1001697363	NUÑEZ BURBANO JAIME RODRIGO	ECUADOR	4,00	1
0400988150	ROSETO VILLARREAL EDISON JAVIER	ECUADOR	40,00	10
1306936467	SABANDO GARCIA MARCOS DEMOSTENES	ECUADOR	20,00	5
1705606539	SANCHEZ BERMUDEZ SAMUEL	COLOMBIA	8,00	2
1710328590	SANCHEZ HEREDIA CRISTINA NATALIE	ECUADOR	12,00	3
TOTAL APORTES			400,00	100

Actúa como Presidente el Dr. Esteban Javier Chavez Romero y como Secretaria la Sra. Adriana Chávez Romero. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 77% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Orden del Día es el siguiente: 1) Constatación de quorum; 2) Informe de Presidencia; 3) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; 4) Conocimiento y Aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico 2013.- El Presidente dispone se trate el primer punto y ordena que por Secretaría se constate el quorum para dar inicio a la junta. Se procede a dar paso al siguiente punto en la que el Presidente da el Informe, lo cual se

cumple. El Presidente dispone se dé paso al siguiente punto, el Gerente da lectura al Informe, La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio

Económico 2013. El Presidente dispone se trate el cuarto punto, por lo que se procede con el análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y luego de la absolución de algunas preguntas, la Junta delibera y resuelve aprobarlos de manera unánime. Aclarando que por problemas de sistema se presenta tarde los informes.. Se deja constancia de que en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General, Sra. Sonia Adriana Chavez Romero, se abstiene de votar.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, la misma es aprobada, unánimemente, por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013; d) Copia Juego de Balances año 2013 a presentarse a la Superintendencia de Compañías. El Presidente declara clausurada la sesión a las veinte horas treinta minutos del día lunes veinte y tres de febrero del año dos mil quince.



Dr. Esteban Javier Chavez Romero
PRESIDENTE - SOCIO



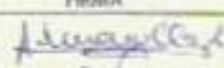
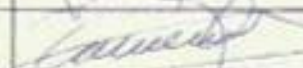
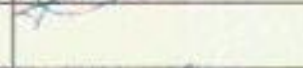
Sra. Sonia Adriana Chavez Romero
GERENTE GENERAL - SOCIO

Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.- Quito, 23 de febrero del año 2015.



Sra. Adriana Chavez Romero
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
SPECIALITYMED CIA. LTDA, CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

NOMBRE DEL SOCIO	IDENTIFICACION	%	FIRMA
SOREA ADRIANA CHAVEZ ROMERO	171032040-7	14%	
EDISON JAVIER ROSARIO VILLABRAL	040096825-0	10%	
ESTEBAN XAVIER CHAVEZ ROMERO	171032070-4	20%	
LUIS EDUARDO COBO PARRA	060318446-6	2%	
NEY ALFONSO DOBERG CARRERA	170442022-4	3%	
JULIO RENE CHAVEZ RUIZ	170008545-7	14%	
MARCOS DEMOSTENES SABANDO GARCIA	130699646-7	3%	
JAVIER RODRIGO NUÑEZ BURBANO	300169736-4	1%	
SAMUEL SANCHEZ BERNUDEZ	170560653-9	2%	
LUIS ALBERTO BENALCAZAR ACOSTA	170934952-4	1%	
CRISTINA NATALIE SANCHEZ HEREDIA	171032859-0	3%	
GABRIELA MONSIE RIVAT CHAVEZ ROMERO	171032072-0	14%	
GLADYS FABIANA ACOSTA LOPEZ	060074315-7	4%	
DANIEL ISAAC MOSQUERA MAYORGA	170977451-5	5%	

100%

Quito, 23 de febrero del año 2015



Sra. Adriana Chávez Romero
SECRETARIO