



**CONGESMED**  
**CONSULTORA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS CIA. LTDA.**  
**"MEJOR FUNCIONAMIENTO MAYOR DURACIÓN"**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA CONSULTORA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS CONGESMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy de 7 de enero del 2014, siendo las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Michelena y Gonzalo Cabezas S11-32, se reúnen todos los socios de la CONSULTORA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS CONGESMED CIA. LTDA. Y, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Está presente el Sr. Walter Salas H., Presidente y Socio de la Compañía y el Lic. Walter Salas V. representante legal, Lic. Rosley Haro, y Sr. Erik Salas, socios que representan la totalidad del capital pagado. Actuará como Secretario Ad-hoc Lic. Walter Salas V. de esta junta. El presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2013.

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

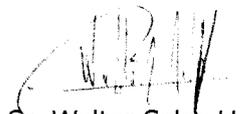
1. El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe del señor Gerente General. Se lo aprueba.
2. El señor Presidente dispone que por el secretario se de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013. La junta aprueba estos documentos.

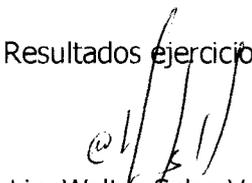
Las decisiones anteriores han sido aprobadas por unanimidad por todos los socios.

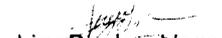
Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscriben la presente Acta el Presidente, y socios que certifican.

Forman parte de expediente del Acta:

- Informe del Gerente General
- Balance General y Estado de Resultados ejercicio económico 2013

  
Sr. Walter Salas H.  
Presidente  
Socio

  
Lic. Walter Salas V.  
Gerente

  
Lic. Rosley Haro  
Socia

  
Sr. Erik Salas  
Socio