



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 20 enero del 2015, 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 Ing. 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2014.

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 2014. La junta aprueba estos documentos.
3. Los socios piden que las utilidades sean repartidas de acuerdo a las participaciones de los socios.

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



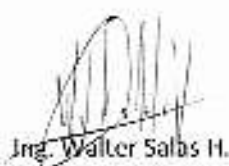
CONGESMED

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

Terminado el orden del día se declara un receso para 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 actual suscriben la presente Acta el Presidente, y socios que certifican.

Forma parte de expediente del Acta:

- Informe del Gerente General.
- Balance General y Estado de Resultados ejercicio económico 2014.



Ing. Walter Salas H.

Presidente



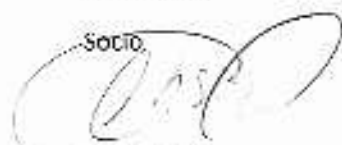
Lic. Walter Salas V.

Gerente



Lic. Rosalva Haro

Socia



Socio

Sr. Erik Salas

Socio