

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS MEDICOS ECUAOS S.A.**

En Quito DM, hoy lunes 30 de marzo de 2015, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INSUMOS MEDICOS ECUAOS S.A.**, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio situado en la Av. 12 De Octubre Numero: N24-739 Intersección: Av. Colon.

Preside la Junta el señor PALMERO VILORIA RODOLFO LUIS que actúa como Secretario de la Junta, y la señora BAGLIONE MESSINA GIUSEPPE.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

La Señora BAGLIONE MESSINA GIUSEPPE representada a cuatrocientos (USD. 400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor PALMERO VILORIA RODOLFO LUIS representado a cuatrocientos (USD. 400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

### **1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Toma la palabra el señor PALMERO VILORIA RODOLFO LUIS, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, no tuvo actividad por lo tanto, no presenta utilidad.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

**2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

El señor PALMERO VILORIA RODOLFO LUIS, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **INSUMOS MEDICOS ECUAOS S.A.**, aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18:00.



Rodolfo Luis Palmero Viloría

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA-SECRETARIO



Giuseppe Baglione Messina

PRESIDENTE-ACCIONISTA

