

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUSTROMEDEX CIA
LTDA.**

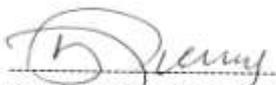
En las oficinas de la Empresa AUSTROMEDEX CIA LTDA., ubicadas en la calle Av. 12 de Octubre S/N y Autopista, el día 13 de Abril del 2015 a las 09H15 se reúnen la Sra. Daniela del Rocío Torres Arteaga y el Sr. Marco Fernando Carrión Monsalve, siendo los dos socios de la compañía AUSTROMEDEX CIA LTDA, como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta universal de socios, para tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2014.
- 3.- Destino que se dará a las utilidades obtenidas en el año 2014.

Luego de la revisión y análisis de la información recibida, la junta general decide lo siguiente:

- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2014 sin realizar ninguna observación a sus cifras.
- 2.- Aprobar el informe de gerencia y ratificar el respaldo a la gestión que viene realizando.
- 3.- La junta general decide de manera unánime que las utilidades obtenidas en este período se acumule en la cuenta patrimonial de resultados de la empresa, para en el futuro proceder con una capitalización de las mismas.

Resuelto los puntos para los cuales se reunió la junta general, se levanta la sesión a las 10H00 de este mismo día.



Daniela del Rocío Torres Arteaga



Marco Fernando Carrión Monsalve