

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 Martes 12 de Abril del 2016 a las 09H30 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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2015.
- 3.- Destino que se dará a las utilidades obtenidas en el año 2015.

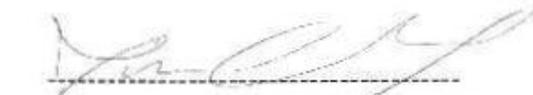
Luego de la revisión y análisis de la información recibida, la junta general decide lo siguiente:

- 1.- Aprobar de manera unánime los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2015 sin realizar ninguna observación.
- 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 realizar el trámite de aumento de capital de la compañía.

Resuelto los puntos para los cuales se reunió la junta general, se levanta la sesión a las 10H20 de este mismo día.



Daniela del Rocío Torres Arteaga



Marco Fernando Carrión Monsalve

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha Martes 12 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía Austromedex Cia Ltda, se reunió la junta general de accionistas con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, para tratar temas relacionados al conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía por el año 2015, así como el conocimiento y aprobación del informe de gerencia. Además se trató y analizó la situación de la empresa y el destino que se dará a las utilidades obtenidas durante el 2015.

Adjunto copias de los documentos.


Maria del Rocío Arteaga
Secretaria Ad-hoc