

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CESPAZMED CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 de días del mes de mayo del 2014 siendo las 17H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Miguel Cordero 2do piso se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Consuelo Paz, Dr. Carlos Siguenza Paz, por lo que los presentes suma el 100% de capital de la compañía con lo que la junta universal queda instalada.

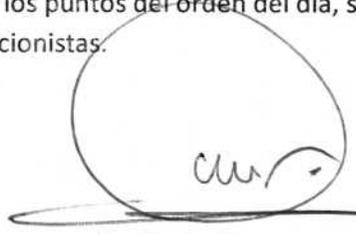
Los accionistas de la Junta General aprueban el Orden del Día de la convocatoria realizada el 16 de mayo del 2014: 1.-) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, 2.-) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día, presidió la junta General por la Sr. Consuelo Paz presidente de la compañía, y actúa como secretario de Dr. Carlos Siguenza.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.-** El Dr. Carlos Siguenza Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta por el lapso corto en que la compañía empieza a operar no ha habido un movimiento mayor esperando que todo el movimiento y el crecimiento empresarial sea en el 2014, sin embargo resalta las utilidades obtenidas en este periodo. El informe es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros.-** El contador de la empresa presenta el Balance General y el Estado de Resultados de la Empresa, el cual indica los valores de los activos, pasivo, patrimonio, y el resultado que se presente en el año 2014, el cual indica que los estados financieros reposan en las oficinas de la compañía. Los estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas y habiendo agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

  
Sra. Consuelo Siguenza  
PRESIDENTE

  
Dr. Carlos Siguenza  
SECRETARIO