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

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 25 días del mes de marzo de 2016, en la sala de sesiones de la compañía siendo las 11h00, se reunieron los señores, Carlos Enrique Sigüenza Paz y Consuelo del Cisne Sigüenza Paz, socios de la compañía "CESPAZMED CIA LTDA" , quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden, al amparo de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el único punto del orden del día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Enrique Sigüenza Paz, y como Secretario la señora Consuelo del Cisne Sigüenza Paz. Puesto en consideración de los asistentes es aprobado y se da paso a su conocimiento y resolución.

PRIMERO: INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIANTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- El Gerente Dr. Carlos Sigüenza Paz, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- Se da lectura a las Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 12h20 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos.

CUENCA, 25 DE MARZO DE 2016

DR. CARLOS SIGUENZA PAZ

ING. CONSUELO DEL CISNE SIGUENZA