EQUIPOS MEDICOS E INSUMOS MEDICOMMED S.A.
medicommedsa@hotmail.com
Dir.: Pedro Gual 117 y 20 de Julio Telf.: 0987224327
RUC: 1391807368001

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS MEDICOS E INSUMOS MEDICOMMED SA

ACTA N° 00JGU0062015

En la cuidad de Portoviejo a las 10H15 horas del día viernes 27 de febrero del 2015, en las oficinas de la empresa Equipos Médicos e Insumos Medicommed S.A. situada en la calle Pedro Gual 117 y 20 de Julio, se reúnen las accionistas de Medicommed S.A.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Párraga Meza David Alfonso	USD 720.00	90 %
Parreño Bravo Marcelo Vinicio	USD 80.00	10 %
SUMAN	**USD 800.00**	**100 %**

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social de la Compañía Equipos Médicos e Insumos Medicommed S.A., se deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.
Actúa como Presidente AD-HOC designado por la Junta el señor Marcelo Parreño Bravo y como Secretario AD-HOC el Doctor David Párraga.
El Presidente AD-HOC solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañia y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

CONSIDERANDO:

Una vez que el gerente expone la situación financiera de la compañia, descrita en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias;

RESUELVE:

Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014

Por no haber otros puntos a ser tratados en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares para las asistentes.

A las 11H30 se levanta la sesión.

Marcelo Parreño B.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

DR. DAVID PÁRRAGA M.
David Párraga M.
GERENTE GENERAL