

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.**

En Quito, el 26 de marzo del 2015, a las 16H00, en el local donde funcionan las oficinas de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida de Las Avellanas E2-25 y el Juncal Bodegas Comerciales Avellanas No. 28 y 29, los socios de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General del año terminado 2014
2. Revisión y autorización de Balances a diciembre 2014
3. Destino de las utilidades

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

<b>ASISTENTES SOCIOS</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>
ING. JOSE CARRERA AGREDA	146.000
SR. RUBEN CARRERA LOZA	18.000
SRA. GLADYS LOZA BAQUERO	12.000
SRA. GIOVANNA CARRERA LOZA	12.000
DR. RAFAEL LOZA BAQUERO	8.000
SRA. PAMELA CARRERA LOZA	4.000
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>

Preside la reunión la señora Gladys Loza Baquero y actúa como Secretario el señor Ing. José Carrera Agreda, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Se da lectura al informe de Gerencia, mismo que es ampliado en explicación por el Gerente General. Los socios felicitan la labor Gerencial, conocen y aprueban.
2. Se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio terminado 2014, donde se expone que las ventas netas han tenido un incremento importante del 38% en comparación con el año anterior, logrando así el crecimiento esperado como Compañía.

Luego de esta revisión los balances son aprobados por todos los socios.

3. El valor de Utilidades después de Impuestos, Reservas y participación laboral del año, es de USD 97.559,79, los socios autorizan se registre como Utilidades no Distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación societaria.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 17H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidente, los socios y el señor Secretario, que certifica.



**SRA. GLADYS LOZA BAQUERO**  
**PRESIDENTE-SOCIA**



**ING. JOSE CARRERA AGREDA**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**  
**SOCIO**



**SR. RUBEN CARRERA LOZA**  
**SOCIO**



**SRA. GIOVANNA CARRERA LOZA**  
**SOCIA**



**SRA. PAMELA CARRERA LOZA**  
**SOCIA**



**DR. RAFAEL LOZA BAQUERO**  
**SOCIO**