

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS IMPORTACIONES  
RHOSEIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Abril del 2014, en el domicilio principal de la compañía situado en la Av. América No. 4417, siendo las doce horas, y con la presencia Sra. Mónica Bourgeat Y., propietaria de 2.640 de un dólar cada una, y la Sra. Isabel Yáñez D., propietaria de 1.360 de un dólar cada una, hallándose presente el ciento por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de socios, amparados en las disposiciones establecidas en la ley de compañías para tratar y resolver el único punto del orden del día.

**APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, LOS BALANCES  
Y ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA Y SUS ANEXOS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**

Preside la Junta la señorita Mónica Bourgeat, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Jenny García. Por secretaria se aprueba el quórum respectivo, señalando que se encuentra presente el ciento por ciento. Se aprueba el orden del día. De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el asunto en mención. Toma la palabra la señora Isabel Yáñez quien manifiesta y pone a consideración el informe económico correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones en torno al tema, la Junta General de Socios, aprueban por unanimidad los informes del Gerente General, los Balances y los Estados de situación de la compañía por los ejercicios antes señalados los mismos que arrojan una Utilidad considerable para la Empresa. Sin otro asunto de tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de los cuales se da lectura al texto de la misma y se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12:30 y para constancia firman los socios.



Sra. Isabel Yáñez  
PRESIDENTE



Sra. Mónica Bourgeat Y.  
SOCIA



Sra. Jenny García  
AD-HOC Secretaria

[www.rhoseim.com](http://www.rhoseim.com)

UIO: Av. América N35-19 y Fco. Hernández TEL: (593 2) 3 31 76 78 / 2 45 61 58  
GYE: García Avilés 606 y Aguirre, Edf. Janón 7mo piso TEL: (593 4) 2 51 79 89