



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. 06 de diciembre y Pasaje Los Naranjos, parroquia Iñaquito, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS CIA. LTDA., Ing. Miguel Cevallos León propietario de 396 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto, Ing. César Augusto Bustamante Gueicha, propietario de 2 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto, y la Ab. Amada Beatriz Guzmán Cevallos, propietaria de 2 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400.00), dividido en cuatrocientas acciones por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Miguel Cevallos, actúa como Secretario el Ing. César Bustamante. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2014.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre el nuevo ejercicio económico 2015 y sus actividades para potencializar la empresa en el mercado.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2014. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.



2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Resolución sobre el nuevo ejercicio económico 2015 y sus actividades para potencializar la empresa en el mercado.

Toma la palabra el Ing. Miguel Cevallos quien propone que se realice una campaña para dar a conocer la empresa con potenciales clientes sobre todo con empresas que se encuentran estables y constituidas en el país por varios años y que demuestren solidez en sus negocios, en el campo de la salud ocupacional, médica y familiar.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.


Srta. Ligia Mera
SECRETARIA


Ab. Amada Guamán
**PRESIDENTE
SOCIO**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2014

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Ing. Miguel Cevallos	396	
Ing. César Bustamante	2	
Ab. Amada Guamán	2	

Fecha : 26 de marzo del 2015



Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Ad. Amada Guaman
PRÉSIDENTE


Srta. Ligia Mera
SECRETARIO

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015; LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA.-


Ing. Miguel Cevallos
GERENTE GENERAL