



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. 6 de Diciembre E 10-79 y Psje. Los Naranjos parroquia Benalcázar, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS CIA. LTDA., Ing. Miguel Cevallos, propietario de 396 acciones 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. Cesar Bustamante, propietario de 2 acciones 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 Abog. Amada Guaman, propietario de 2 acciones 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 cuatrocientos 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 Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Miguel Cevallos, actúa como Secretario la Abg. Amada Guaman. El Presidente ordena que por Secretaría se constatare 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 2015.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 y los aprueban por unanimidad.

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 2015. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

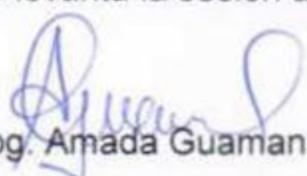


2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 2015.

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.


Abg. Amada Guaman

SECRETARIO


Ing. Miguel Cevallos

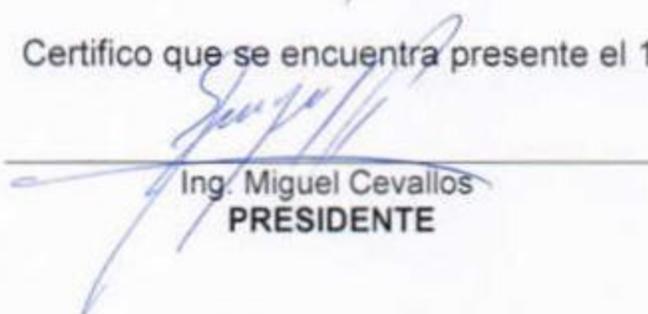
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA MEDICA HEALTH&SPORTS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Ing. Miguel A. Cevallos	396	
Abg. Amada B. Guaman	2	
Ing. Cesar A. Bustamante	2	

Fecha.-15 de Marzo del 2016

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


Ing. Miguel Cevallos
PRESIDENTE


Abg. Amada Guaman
SECRETARIO

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016; LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA.


Ing. Miguel Cevallos
GERENTE GENERAL

Importadora Medica
Health&Sports Cia. Ltda.