

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

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía situado en la calle 6 de Diciembre E10-79, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía Importadora Medica Health & Sports CIA. LTDA. Miguel Angel Cevallos, 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; Cesar Augusto Bustamante, 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; Amada Guaman, 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. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400.00), dividido en cuatrocientas participaciones por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Estando todos los socios presentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa. Preside la Junta el Sr. Cesar Bustamante, actúa como Secretario el Sr. Miguel Cevallos. 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 2016.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016
3. Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2016.

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 2016. 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 Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

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, una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte de los socios, los estados financieros son aprobados por unanimidad

Importadora Medica
Health&Sports Cia. Ltda.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2016

Una vez que se ha procedido a la revisión del balance y sus resultados, toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que la compañía ha tenido buenos resultados. Se propone que los resultados generados en el año 2016 se mantengan en los resultados acumulados de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Transcurrido este tiempo el acta es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17H30.



Miguel Cevallos
SECRETARIO



Cesar Bustamante
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XXXX CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Cesar Augusto Bustamante Guaicha	2 participaciones, 1 voto	
Amada Beatriz Guaman Cevallos	2 participaciones, 1 voto	
Miguel Angel Cevallos Leon	396 participaciones, 1 voto	

Fecha -15 de Marzo del 2017

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



PRESIDENTE

Importadora Medica
Sports Cia. Ltda.



SECRETARIO

Medica
Sports Cia. Ltda.