



ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD LIMITADA APROBACION DE BALANCES

En QUITO a las 13:00 horas del día LUNES 12 de SEPTIEMBRE de 2016, en el domicilio social de la compañía ENFERMED CIA LTDA, ubicado en la calle HIGOSPAMBA número 85, se celebra junta general de socios, la cual se transcribe a continuación:

1. Aprobación de los Estados Financieros de los resultados correspondientes al ejercicio 2015
2. Preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- José Luis Ramírez González, titular de 400.00usd participaciones, que representan el 50% del capital social.
- Patricia de los Ángeles Vega Espín, titular de 400.00usd participaciones, que representan el 50% del capital social.
- Miriam Díaz, Secretario General - Comisaria Principal
- Miryam Torres, Asistente Contable

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Ing. José Luis Ramírez González, actuando como secretario el Sra. Miriam Díaz, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día; la junta adopta por 4 de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de los Estados Financieros de los resultados correspondientes al ejercicio 2015. Se acuerda por los SOCIOS aprobar los BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2015.





ENFERMED

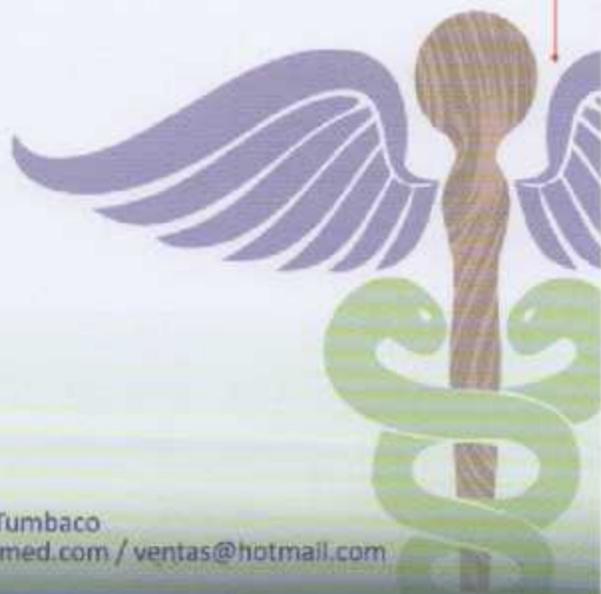
Cia. Ltda.

Segundo. Preguntas. — Abierto el periodo de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 4 de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

.....
Ing. José Luis Ramírez González
PRESIDENTE
ENFERMED CIA. LTDA.

.....
Sra. Miriam Díaz
SECRETARIO GENERAL



Producto y Servicio