

SESAMED CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SESAMED CÍA.LTDA.

En la ciudad de Quito DM, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de diciembre del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de SESAMED CÍA.LTDA., con la presencia de los socios de la empresa en base al siguiente detalle:

No. Cédula	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones
1709135022	OJEDA JARAMILLO EDGARDO XAVIER	ECUATORIANO	80,00
1706090071	CORDOVA LOPEZ BLANCA MARCELA	ECUATORIANO	80,00
1706814231	DUEÑAS CORREA SANDRA ELENA	ECUATORIANO	80,00
1707366124	GARRIDO GOMEZ ANA EUFEMIA	ECUATORIANO	80,00
1711750339	TORRES QUENORAN JUAN CARLOS	ECUATORIANO	80,00
TOTAL:			400,00

La Dra. Dueñas Correa Sandra Elena preside esta Junta; mientras que el Dr. Torres Quenoran Juan Carlos actúa como Secretario Ad-hoc de esta sesión.

La Secretaría de la Junta procede a elaborar la lista de socios asistentes de SESAMED CÍA. LTDA.; constatando que al inicio de ejercicio económico 2016 la empresa presentó una pérdida por el valor de \$3.739,30 razón por la cual se tomó la decisión de su cierre definitivo ya que hasta el primer semestre no generó movimientos de ingreso.

Una vez constatada la existencia completa del quórum, la Dra. Dueñas Correa Sandra Elena Presidenta de SESAMED CÍA. LTDA. Declara abierta la Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad, y solicita a Secretaría ponga en conocimiento la siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015;
2. Conocer y aceptar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015;

Por solicitud del Dr. Ojeda Jaramillo Edgardo Xavier Gerente General de SESAMED CÍA. LTDA., el Secretario de la Junta procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General con los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015; los cuales son aceptados por la Junta General Extraordinaria de Socios; razón por la cual la Presidenta toma la palabra y mociona la resolución de conocer y aceptar los Estados Financieros y el Informe presentado por el Gerente General.

En base a lo expuesto, la Junta General Extraordinaria de Socios, por unanimidad, resuelve:
"Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros y el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico 2015".

SESAMED CÍA. LTDA.

Siendo las trece horas de la tarde y sin tener otro punto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en la Junta General Extraordinaria de Socios en unidad de acto.



Dueñas Correa Sandra Elena
Presidenta de la Junta



Torres Quenoran Juan Carlos
Secretario de la Junta



Ojeda Jaramillo Edgardo Xavier
Gerente General



Córdova López Blanca Marcela
Socia



Garrido Gómez Ana Eufemia
Socia