

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SUMAKMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO
DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía SUMAKMEDICAL CIA. LTDA., ubicada en la calle Vicente Cárdenas E5-15 y Av. Amazonas de este Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen la totalidad de socios de la compañía SUMAKMEDICAL CIA. LTDA., que representan la totalidad del capital social pagado de la siguiente manera: Señor César Augusto Aguilar, dueño de ciento treinta y tres acciones sociales de \$ 1,00 cada una, dando un total de \$133,00; El señor Alberto Eduardo Arias Montoya, dueño de ciento treinta y cuatro acciones sociales de \$ 1,00 cada una, dando un total de \$134,00 La señora Sonia Herminia Ontaneda Soto, dueña de ciento treinta y tres acciones sociales de \$1,00 cada una, dando un total de \$ 133,00, dando un total de \$ 400,00, dando un total de \$ 400,00.

Actúa como Secretaria la señora Elizabeth Díaz.

La secretaria ha formado la lista de los asistentes que concuerda con la de todos los socios de la Compañía, que luego de ser leída es aprobada por los que concurren a esta Junta, declarando que está representando el cien por ciento del capital social, 400 acciones \$400,00.

Los concurrentes representando la totalidad de las participaciones sociales que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con los Arts. 157 y 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba en igual forma unánime, los asuntos a tratarse, de acuerdo con el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe del Gerente General de las actividades realizadas en el periodo 2014.

2.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondientes al periodo fiscal 2014.

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de, "SUMAKMEDICAL CIA. LTDA.", Luego de escuchar los informes del Gerente de la Compañía, proceden a la revisión de los balances y deciden por unanimidad aprobarlos.

Se concede un receso, para la elaboración del Acta correspondiente a esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión se aprueba el Acta por unanimidad que para efectos del Art. 280 (238) de la Ley de Compañías la misma que es suscrita por todos los socios presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SUMAKMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO
DEL 2015.

Sr. Cesar Aguilar
SOCIO



Ing. Alberto Arias
SOCIO



Sra. Sonia Ontaneda
SOCIO



Sra. Elizabeth Diaz
Secretaria

