

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SUMAKMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO  
DEL 2016.**

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; La señora Alexandra Josefina Endara Andrade, dueña de cien acciones sociales de \$1,00 cada una, dando un total de \$ 100,00, 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 2015.

**2.-** Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondientes al periodo fiscal 2015.

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.

....2.....

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SUMAKMEDICAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO  
DEL 2016.

CESAR AGUILAR

Sr. Cesar Aguilar  
SOCIO



Ing. Alberto Arias  
SOCIO

SONIA ONTANEDA

Sra. Sonia Ontaneda  
SOCIO



Sra. Elizabeth Diaz  
Secretaria