



MEDASERIN CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA DIÁLISIS
Excellencia en calidad y servicio

Insumos y
Servicios
Médicos
Asociados

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA." celebrada el 28 de enero del 2015.

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles VEINTE Y OCHO de ENERO del año DOS MIL QUINCE, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía situado en la calle Enrique Gangotena N26-154 y Av. Francisco de Orellana de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía "INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA.".- Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente titular de la compañía, Sr. Edgar Edmundo Ortega y como Secretario de la misma, la Gerente titular Srta. Teresa Nuñez Velasco.- Se pudo constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el socio señor MARJO RAMÓN OVIEDO IRIGOYEN propietario de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE el socio señor EDGAR EDMUNDO ORTEGA, propietario de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE, la socia señora TERESA ISABEL NUÑEZ VELASCO, propietaria de OCHO MIL QUINIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una.- Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social, por ello y por las resoluciones a tomar, aceptar y decidir dar a esta Junta además del carácter de extraordinaria, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

Se pasa a considerarse de inmediato el único punto del orden del día.- Al respecto la Gerente de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivo.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto los órdenes del día que constaba en la agenda, el Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la compañía.

Siendo las dieciocho horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y Universal, firman por triplicado los presentes.-

Edgar Edmundo Ortega
Presidente y SOCIO
C.I. 1000527356

Leda Teresa Isabel Nuñez Velasco
Gerente y SOCIO
C.I. 1703364723

Marjo Ramón Oviedo Irigoyen
SOCIO
C.I. 1701611426