



MEDASERIN CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS PARA DIÁLISIS

Excelencia 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 14 de abril del 2016.

En ésta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves CATORCE de ABRIL del año DOS MIL DIECISEIS, siendo las catorce 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, el Gerente titular Sr. Paúl Cristobal Santacruz Cueva.- Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el socio señor EDGAR EDMUNDO ORTEGA; PRESENTE la socia señorita TERESA ISABEL NÚÑEZ VELASCO; PRESENTE el socio señor ANGEL CRISTOBAL SANTACRUZ TIPANTA; PRESENTE el socio señor PAUL CRISTOBAL SANTACRUZ CUEVA; PRESENTE el socio señor JUAN CRISTOBAL SANTACRUZ MANCHENO; PRESENTE la socia señora PAOLA GEOVANNA SANTACRUZ CUEVA; PRESENTE la socia señorita MARIA GABRIELA SANTACRUZ MANCHENO. Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social, por ello y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta además del carácter de ordinaria, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver las Ordenes del Día:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
- 2.- Distribución de utilidades a socios.

Estas Órdenes del Día, sin modificación alguna, son aprobadas unánimemente por los socios concurrentes.
Se pasa a considerar de inmediato:

El primer punto del orden del día.- Al respecto el Gerente de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

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

El segundo punto del orden del día.- El Gerente solicita a los Socios indiquen si en este año se Distribuirán las utilidades o dividendos en forma total o parcial.

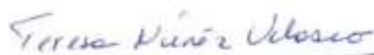
La Junta General de Socios, indican que este año acumularán los dividendos.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resueltas las 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.-



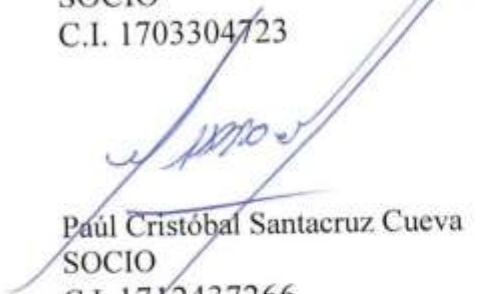
Edgar Edmundo Ortega
SOCIO
C.I. 1000527356



Teresa Isabel Núñez Velasco
SOCIO
C.I. 1703304723



Ángel Cristóbal Santacruz Tipanta
SOCIO
C.I. 1700137191



Paul Cristóbal Santacruz Cueva
SOCIO
C.I. 1712437266



Juan Cristóbal Santacruz Mancheno
SOCIO
C.I. 1716796139



Paola Giovanna Santacruz Cueva
SOCIO
C.I. 1713123915



María Gabriela Santacruz Mancheno
SOCIO
C.I. 1716812944