

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEAMEDICAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Abril del 2015, en el domicilio principal de la compañía situado en la Av. Patria E-4-41 y Amazonas de esta ciudad de Quito, siendo las 09H00, se instala la Junta General, de Socios de la compañía NEAMEDICAL CIA LTDA, con la asistencia de las socias:

NOMBRE DEL SOCIO	NRO. DE PARTICIPACIONES
Econ. Geny Josefina Neacato Narváez	760
Srta. Zaida Irene Terán Miño	40
TOTAL	800

Las participaciones son 800, de USD 1,00 de valor nominal cada una, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la facultad que concede el artículo 238 de la Ley de Compañías se consulta la conveniencia y deciden instalarse en Junta General de Socios, decisión que es aprobada por unanimidad.- Preside la Junta la señorita Aida Irene Terán Miño y en calidad de Secretaria actúa la Eco. Geny Josefina Neacato Narváez.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros

De inmediato se procede a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. La Econ. Geny Neacato Narváez con 760 participaciones y la Srta. Zaida Irene Terán Miño con 40 participaciones aprueban los Estados Financieros de la compañía que han sido declarados en cero por no tener ningún movimiento hasta la presente fecha.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna. Siendo las 10H15, se da por concluida la Junta firmando para constancia los señores socios y asistente.

Srta. Zaida Irene Terán Miño
Socia – Presidente de la Junta

Econ. Geny Josefina Neacato Narváez
Socia- Secretaria de la Junta

