



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ROMAD SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Lunes, veinte y siete de abril del dos mil quince siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. De los Shyrys N32-98 y Av Eloy Alfaro se reúnen los accionistas: La compañía ROMAD SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES.

Preside la junta el Dr. Rómulo Guerrero, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Ana Rodríguez.

El orden a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación de los Balances

Con respecto al primer punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, son aprobados de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura al Informe y Balances del ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada.

Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica.

El Coordinador da por terminada la Junta, siendo las 18h25.

  
Dr. Rómulo Guerrero  
**PRESIDENTE**

  
Ana Rodríguez  
**SECRETARIO Ad-HOC**

[www.romad-cosmedica.com](http://www.romad-cosmedica.com)

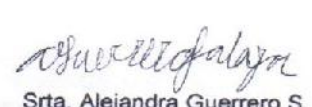
Tel.: 02 32 30 437

Av. de los Shyrys N32-98 y Av. Eloy Alfaro  
[info@romad-cosmedica.com](mailto:info@romad-cosmedica.com)



Para constancia firman los socios.

  
Dr. Rómulo Guerrero V.  
SOCIO

  
Srta. Alejandra Guerrero S.  
SOCIA

[www.romad-cosmedica.com](http://www.romad-cosmedica.com)

Tel: 02 32 38 437

Av. de los Shyrís N32-98 y Av. Eloy Alfaro

[info@romad-cosmedica.com](mailto:info@romad-cosmedica.com)