

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "URGIMED CÍA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de Noviembre del 2017 y siendo las 16:30 horas en el local de la compañía ubicado en las calles La Razón 1-16 y La Prensa, se reúnen los siguientes socios de la compañía "URGIMED CÍA LTDA" Srs. Andrés Marcelo Urgilés Espinoza, Martha Cecilia Espinoza Figueroa, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal de socios, preside la misma, Martha Cecilia Espinoza Figueroa y el Señor Andrés Marcelo Urgirles Espinoza quien es el Gerente de la compañía y se le designa por unanimidad de los presentes para que actué como secretario, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

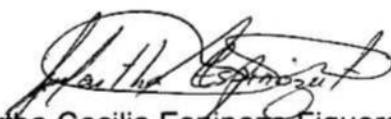
1. Aprobación del orden del día.

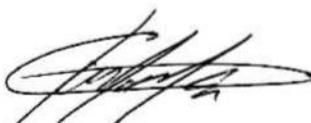
Una vez conocido y aprobado el orden del día se pasa a tratar cada uno de los mismos.

2. Aprobación de los Estados Financieros de los años 2015 y 2016 para realizar las sustitutivas correspondientes.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone los Balances con las correcciones realizadas los cuales son expuestas a los socios y poniendo a consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos Balances de los años 2015 y 2016.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, y siendo las 18:15 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba. Firmando para constancia y validez todos los asistentes, autorizando para que se ponga a conocimiento de las Instituciones de Control, con lo cual se da por terminada la presente Junta.


Martha Cecilia Espinoza Figueroa
Socio- Presidente


Andrés Marcelo Urgirles Espinoza
Socio- Gerente