

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATENCIÓN MÉDICA CÁLIDA Y OPORTUNA AMEDCA C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 7 de abril del 2015, a las 13:h00 en las instalaciones donde funciona la Compañía Atención Médica Cálida Y Oportuna Amedca C. Ltda., ubicadas en la Av. Colón OE1-90 y Av. 10 de Agosto, parroquia Benalcazar, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Accionista	Representado por:	Acciones	Valor Nominal por Acción	Capital Suscrito y Pagado
Arnold Pazmiño Robert	Si mismo	200.00	USD 1,00	200.00
Pazmiño Acuña Nelly Jeannet	Si mismo	200.00	USD 1,00	200.00
Total				400.00

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General la Dra. Pazmiño Acuña Nelly, y como secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Arnold Pazmiño Robert.

La Sra. Presidenta pone en consideración de los señores accionistas el siguiente orden del día, el mismo que se tratará en esta junta:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el Balance general y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades el ejercicio económico 2014.

Los señores accionistas aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores accionistas de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATENCIÓN MÉDICA CÁLIDA Y OPORTUNA AMEDCA C. LTDA.**

ejercicio cortado al 31 de diciembre del 2014. El Sr. Arnold Pazmiño Robert, procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Accionistas.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente general de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Sr. Arnold Pazmiño Robert, manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores accionistas de la compañía los estados financieros, balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

4. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La compañía en el año 2014 ha generado una utilidad muy pequeña por lo que la Junta Resuelve acumularla para distribuir, si así lo decide este ente, el próximo año.



Sr. Arnold Pazmiño Robert

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA



Dra. Pazmiño Acuña Nelly

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA