

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
LIMITADA FAMEDIC. N°6**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sebastián de Benalcázar OE7-264 y Autopista General Rumiñahui, siendo las 17h00 horas del día lunes 11 de Abril del 2016, se reunieron en Junta General de Accionistas los siguientes socios de la Compañía Limitada Famedic.

VICEPRESIDENTE, HUGO WILSON VEGA SERRANO con un 99.98% de acciones.
PRESIDENTE, HUGO ESTEBAN VEGA SALAZAR con un 0.02% de acciones.
SECRETARIO, HUGO WILSON VEGA SERRANO

AGENDA

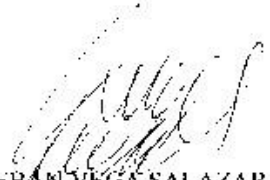
1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Balance General, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y distribución de utilidades.
3. Designación del comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus retribuciones.

Se recibe el informe del Sr. Hugo Vega Serrano donde presenta las actividades más relevantes del año 2015 y la junta sin tener nada que observar pasa al siguiente punto, se analiza los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015 por lo cual la junta,

RESUELVE

La junta General de socios de la COMPANIA LIMITADA FAMEDIC, resuelve:
Sobre la actividad económica del año 2015 tomando en cuenta los estados financieros dados por el Departamento de contabilidad y toma la decisión de que las utilidades serán dadas al 100% del dividendo a cada accionista en función a la disponibilidad de flujo de caja de la compañía. Así mismo se Designó como comisario principal al Sr. Pablo Wladimir Peña Herrera con número de cédula 1710459296

No habiendo otro asunto que tratara se levanta la sesión siendo 18h00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta de socios y secretario.



HUGO ESTEBAN VEGA SALAZAR
C.C.1722042155
PRESIDENTE



HUGO WILSON VEGA SERRANO
C.C. 1712819182
SECRETARIO