



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día viernes 25 de Abril del año 2015, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía "**UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A.**" Preside la sesión el Dr. **BOLIVAR HERNAN VALLADARES BAQUERO**; en su calidad de Presidente de la Compañía y actuando como **SECRETARIA** la Srta. **TATIANA VICTORIA VALLADARES PASQUEL**. La Presidencia pide a secretaría que constate el Quórum de instalación y una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social; expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión. Asisten a la Junta los siguientes socios:

El Dr. **BOLIVAR HERNAN VALLADARES BAQUERO**, por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PARTICIPACIONES sociales de un Dólar Americano cada una, es decir de USD 792,00.

La Srta. **TATIANA VICTORIA VALLADARES PASQUEL**, por sus propios y personales derechos, propietaria de OCHO PARTICIPACIONES sociales de un dólar cada una, es decir de USD 8.00.-

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "**UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA UNIENDIG S.A.**" Se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Extraordinaria Universal que tendrá lugar el día viernes 24 de abril de 2015, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alemania N29-60 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de Diciembre de 2014
2. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2014
3. Ratificar el Cargo de Representante Legal

Sometida a consideración el orden del día, los socios presentes que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse por unanimidad. En este sentido, el presidente da paso a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Solicita la palabra la Srta. Tatiana Victoria Valladares Pasquel, socia y Representante Legal de la Compañía y expresa que a pesar del corto tiempo de funcionamiento se ha obtenido un superávit de US\$ 1,961.70 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100).

Para corroborar esta información, se entregan copias a los socios de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias para su análisis y aprobación. Una vez realizada dicha revisión, los socios proceden a su aprobación.

En relación al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, toma la palabra el Dr. Bolívar Valladares, Presidente de la Compañía y pone a consideración la intención de distribuir entre los socios las utilidades obtenidas en el periodo 2014 o dejar en utilidades no distribuidas. Después de discutir el tema, por unanimidad se decide proceder a la distribución de dichas utilidades.

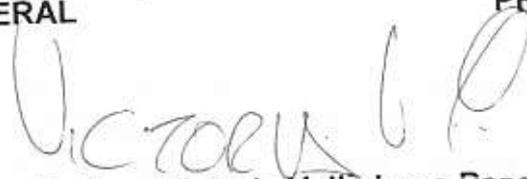
En relación al **TERCER PUNTO** del Orden del Día, por unanimidad, se decide ratificar a la Srta. Tatiana Victoria Valladares Pasquel en el cargo de Representante Legal y Gerente General de la Compañía.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y siendo las 17:00 hrs el Presidente, Dr. Bolívar Valladares da por terminada la Sesión extraordinaria de Junta. Y se dispone la redacción de la Respectiva Acta.

En constancia de todo lo actuado, suscriben en unidad de Acto la presente acta, el señor doctor Bolívar Hernán Valladares Baquero en calidad de presidente y la señorita Tatiana Victoria Valladares Pasquel. como Gerente General y Secretaria.


Tatiana Victoria Valladares Pasquel
GERENTE GENERAL


Dr. Bolívar Hernán Valladares Baquero
PRESIDENTE


Tatiana Victoria Valladares Pasquel
SECRETARIA