

medsupply
SOLUCIONES MÉDICAS

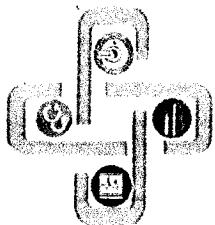
"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDSUPPLY CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a 24 de Marzo del 2015 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en la calle Cacique Duma 1-73 y Huayna Capac de esta ciudad, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía "MEDSUPPLY CIA. LTDA." A cuyo efecto el Presidente Señor Ingeniero Bruno Esteban Ullauri Paredes, los socios el señor Sebastián Gaetano Tamayo Ottati, el señor José Luis Tamayo Ottati, proceden a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Señor Ingeniero Javier Teodoro Marín Bojorque, quien conjuntamente con los señores representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita a los socios presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE
2. PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

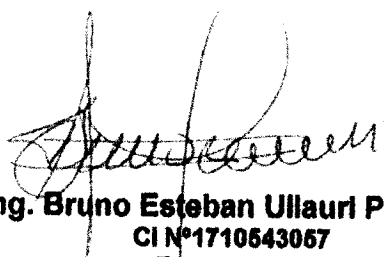
Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente el Ingeniero Teodoro Marín Bojorque, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, desde su creación en la fecha 9 de Octubre del 2014, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.



medsupply
SOLUCIONES MÉDICAS

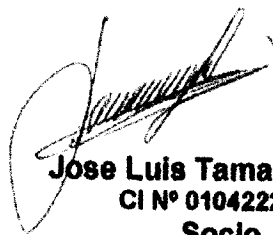
Una vez agotado el orden del día, el sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, los socios y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12h00.



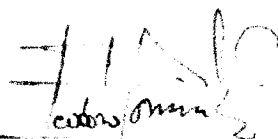
Ing. Bruno Esteban Ullauri Paredes
CI N° 1710543057
Presidente



Sebastián Gaetano Tamayo Ottati
CI N° 0104222146
Socio



Jose Luis Tamayo Ottati
CI N° 0104222153
Socio



Javier Teodoro Marín Bojorque
CI N° 0102298650
Gerente-Secretario