

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

En la ciudad de Cuenca, a 24 de Marzo del 2017 siendo las 10h00, 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 CÍA. 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 quórum 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, precediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE

2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

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, 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 2016. 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.

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

C.I. No. 1710543057

Presidente

Sebastián Gaetano Tamayo Ottati

C.I. No. 0104222146

Socio

Jóse Luis Tamayo Ottati

C.I. No. 0104222153

Socio

Javier Teodoro Marín Bojorque

C.I. No. 0102298650

Gerente-Secretario