

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SIS MEDIN SISTEMAS MEDICOS INTREGRADOS CIA. LTDA.
DICIEMBRE 2015**

ACTA N° 201512-01

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del diez de Diciembre del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General de Socios de la compañía SIS MEDIN SISTEMAS MEDICOS INTREGRADOS CIA. LTDA., bajo la dirección del Señor Coronel Arguello Francisco – Presidente, actuando como Secretaria la señora Cristina Morillo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.

1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como la gestión comercial para que la compañía empiece a generar ingresos.

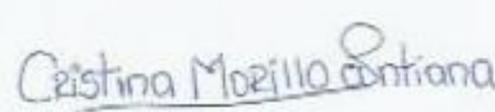
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integral del Acta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Señor Coronel Arguello Francisco, pone a consideración de la Junta General de Socios. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integral del acta.

Certifican la presente Acta.


Coronel Arguello Francisco
PRESIDENTE


Sra. Cristina Morillo
SECRETARIA Ad-hoc