

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
EXEL MEDICA DEL ECUADOR EXELMEDICA CIA.
LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las once horas en las oficinas de la empresa EXEL MEDICA DEL ECUADOR EXELMEDICA CIA. LTDA., se reúnen los socios;

CHALON... HERNANDEZ... GIORA... EVAN... poseedor del
..... 1 por ciento de participaciones pagadas,
DEL... GIACCIO... CELI... ALESSANDRO..... poseedor del
..... 99 por ciento de participaciones pagadas,
..... poseedor del
..... por ciento de participaciones pagadas,
..... poseedor del
..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión DEL... GIACCIO... CELI... ALESSANDRO.....
Presidente y actúa como secretario (a)... GIORA... CHALON.....

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia

para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



Cc# 05666 2746



Cc# 0426 03 131

.....
Cc#

.....
Cc#