

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
EXELMEDICA CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL
2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa EXELMEDICA CIA. LTDA., se reúnen los socios;

..CHACAN..NUNOZ..GLORIA..EVENER.... poseedor del
.....4..... por ciento de participaciones pagadas,
Del..GIACCIO..CELI..ALESSANDRO..... poseedor del
.....22..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión Del..GIACCIO..CELI..ALESSANDRO.....
Presidente y actúa como secretario (a)..GLORIA..CHACAN....

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 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 2015.

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# 036662746


.....
Cc# 042603131