ACTA NÚMERO 1 (Año 2014)

SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 4 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Loja, a las 19h00 del día miércoles 30 de abril del 2014, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día de 23 de abril del 2014, se reúnen en la oficina del Dr. Claudio Abendaño ubicada en la calle Olmedo y Leopoldo Palacios esquina en el Edificio Clínica Abendaño, los siguientes accionistas de la compañía Systemsmedica Cía. Ltda, a saber:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL ACCIONES	% PARTICIPACIONES
1	Abendaño Mancini Claudio Andrés	14146	14146	11,11%
2	Aguirre Jaramillo Jorge Eduardo	14146	14146	11,11%
3	Aguirre Suárez Rita Lucía	14146	14146	11,11%
4	Arroyo Cabrera Dalton Abdón	14146	14146	11,11%
5	Bravo González Miguel Eduardo	14146	14146	11,11%
6	Carrión Cevallos José Vladimir	14146	14146	11,11%
7	Celi Cueva Jaime Fabián	14146	14146	11,11%
8	Moreira Aguirre Fanny Patricia	14146	14146	11,11%
9	Vázquez Aguirre Marlon Vladimir	14146	14146	11,12%
	TOTALES	**127314**	**127314**	**100%**

Se verifica la asistencia, constatándose que está presente el 100% de los accionistas.

Se encuentran presentes el Dr. Fabián Celi Cueva y el Dr. Claudio Abendaño Mancini Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100.00% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del año 2013
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversiones para el año 2014

Se trata el primer punto del orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del presupuesto de operación e inversiones para el año 2014, luego de ser explicados a detalle son aprobados por unanimidad. Se adjuntan cuadros resumen.

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21h00, el Dr. Claudio Abendaño Mancini, Gerente de la compañía declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:

Dr. Jaime Fabián Celi Cueva

Dra. Rita Lucía Aguirre Súarez

Dr. Miguel Eduardo Bravo González

Dr. José Vladimir Carrión Cevallos

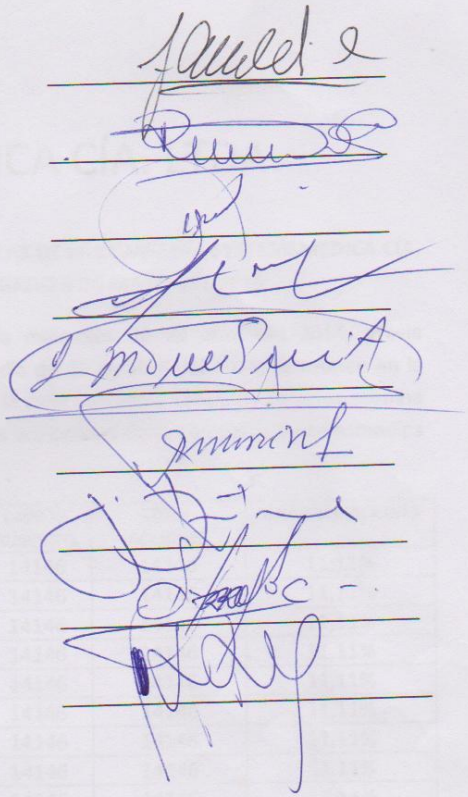
Dr. Marlon Vladimir Vázquez Aguirre

Dra. Fanny Patricia Moreira Aguirre

Dr. Jorge Eduardo Aguirre Jaramillo

Dr. Dalton Abdón Arroyo Cabrera

Dr. Claudio Andrés Abendaño Mancini



Acta número 1 (Año 2014) de la Junta Ordinaria de Accionistas de Systemsmedica Cía. Ltda.
Celebrada el día 30 de abril del 2014 (documento de 3 páginas).