

ACTA NUMERO 1 (AÑO 2015)

SYSTEMSMEDICA CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYSTEMSMEDICA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Loja, a las 19:00 del día jueves 16 de abril del 2015. Previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 07 de abril del 2015, se reúnen en la oficina del Dr. Claudio Abendaño ubicada en la calle Olmedo y Leopoldo Patacios esquina en el Edificio Clínica Abendaño, los siguientes accionistas de la compañía Systemsmédica Cia. Ltda. A saber

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL ACCIONES	% PARTICIPA CIONES
1	Abendaño Mancini Claudio Andrés	14146	14146	11.11%
2	Aguirre Jaramillo Jorge Eduardo	14146	14146	11.11%
3	Aguirre Suarez Rita Lucia	14146	14146	11.11%
4	Arriaga Cabrera Dalton Abdón	14146	14146	11.11%
5	Bravo Gonzalez Miguel Eduardo	14146	14146	11.11%
6	Carrion Cevallos José Vladimir	14146	14146	11.11%
7	Celi Cueva Jaime Faldán	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, constatando que está presente el 100% de los accionistas

Se encuentran presente 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% 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 2015

Acta número 1 (año 2015) de la junta ordinaria de Accionistas de Systemsmédica Cia. Ltda. Celebrada el día 16 de abril del 2015

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 2015, 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 saber sido aprobado 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 Suárez

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

Jaime Celi
Rita Aguirre
Miguel Bravo
José Carrión
Marlon Vázquez
Fanny Moreira
Jorge Aguirre
Dalton Arroyo
Claudio Abendaño

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).