

ACTA NÚMERO 1 (Año 2017)

SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Loja, a las 19h00 del día sábado 15 de abril del 2017, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día de 08 de abril del 2017, se reúnen en la oficina del Dr. Claudio Abendaño ubicada en la calle Omedo y Leopoldo Palacios esquina en el Edificio Clínica Abendaño, los siguientes accionistas de la compañía Systemsmédica Cía. Ltda, a saber:

Nº	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 Vladimír	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 Vladimír	14146	14146	11,12%
TOTALES		127314	127314	100%

Se verifica la asistencia, constatándose que está presente el 90% de los accionistas.

Por motivos de salud no se encuentra presente el Dr. Jaime Fabián Celi Cueva. Pero si se cuenta con la presencia del Dr. Claudio Abendaño Mancini Gerente General de la compañía.

Por consiguiente como se encuentra representado el 90.00% del capital suscrito y conforme el Art. 239 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 2016
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversiones para el año 2017

Acta número 1 (Año 2017) de la Junta Ordinaria de Accionistas de Systemsmédica Cía. Ltda.
Celebrada el día 15 de abril del 2017 (documento de 3 páginas).

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 2017, 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 20h45, 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 actos:

Dr. Jaime Fabián Cell 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