

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA**"DISMEDIC Cía. Ltda."****ACTA No. 38**

A los 22 días del mes de Marzo del 2017, siendo las quince horas con veinte minutos, en las instalaciones de la empresa DISMEDIC Cía. Ltda., en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
González Orellana Pedro Israel	1000
González Orellana John Paul	1000
González Orellana Tania Noémi	1000
Orellana Ochoa Elsa Noemí	4000
SUMA DE ACCIONES	7000

Los 2 accionistas de la Compañía DISMEDIC Cía. Ltda. Atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del día 6 de Marzo del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General
2. Estudios de los Estados Financieros del 2016
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y Aprobación de la acta No. 38

1.- Informe del Gerente General.- Se rinde el informe de los Balances cerrados al 31 de Diciembre del 2016, los Estados Financieros y Anexos que ordena la ley, y que se entregará una copia a cada uno de los accionistas para su respectiva revisión y conclusión.

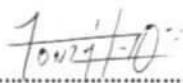
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio: el Estado Financiero de fin de año permite apreciar los resultados en lo que concierne a la estabilidad financiera y liquidez de la empresa.

Haciendo énfasis en la cartera vencida que la empresa mantiene se establece políticas para las ventas al contado y crédito, hecho que posibilitara tener una rotación de cuentas por cobrar en menos días, al igual con respecto al inventario se debe buscar medidas en las cuales la empresa no amortice su capital en este rubro.

2.- Estudios de los Estados Financieros del 2016.- Al revisar los Estados Financieros se llega a la conclusión que la información presentada a las instituciones de control estatal por parte del Contador y representante legal se hallan correctas, estando de acuerdo los accionistas en aprobar los Estados Financieros para los trámites pertinentes.

3.- Distribución de Utilidades.- estas se realizaran bajo la reglamentación que exige la ley, y la participación para los accionistas por el capital invertido y se distribuirá cuando la empresa este con disponibilidad durante el ejercicio económico del 2017.

4.- Lectura y Aprobación de la Acta No. 38.- Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por votos (2). Por no ser otro el objeto de la reunión a las diecisiete horas del 22 de marzo del 2017 se levanta la sesión.

X 
.....

Sr. Pedro González Orellana

C.I. 0104369244

PRESIDENTE

X 
.....

Sra. Elsa Orellana Ochoa

C.I. 0101058238

SECRETARIA