

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CIA. MEDI-CIUDADOS DR. DROUET COMPAÑIA UNITARIA

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 01 dias del mes de abril del 2015, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benalcázar 118 entre Rumbucaca y Moguichi se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de Gerente;
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014;
- 3) Resolver sobre los resultados.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constándose la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA	1875	\$1875.00
DROUET TUTIVEN KAIN SOLANGE	1875	\$1875.00
DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA	1875	\$1875.00
DROUET TUTIVEN WILSON LUIS	1875	\$1875.00
TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA	1750	\$7500.00
TOTAL	15000	\$15000.00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por la Señora MARIA FERNANDA DROUET TUTIVEN, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Se declara instalada de sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los DROUET TUTIVEN WILSON LUIS Y DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General del Comisario correspondiente al ejercicio 2014 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio del 2014, despendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$1038.64 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Acciones, esta resuelve unánimemente aprobar

el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$27.899.25
Total de Costos y Gastos	US \$26.392.25
Utilidad Antes de Impuestos Y Contribuciones	US \$1.506.57
15% de Participación de Trabajadores	US \$234.99
IMPUESTO A LA RENTA	US\$292.95
Utilidad líquida del Ejercicio	US \$978.54

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, que la utilidad líquida de \$978.54 sea acumulada para los siguientes años.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) Informe del Gerente General.

b) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio

2014.No habiendo otros asuntos que votar, se concede un receso para la celebración de

esta acta. Reunida de sesión, con los mismos accionistas que la iniciaron, se le da la

lectura a la misma en otra voz, aprobándose por unanimidad todos los acuerdos, quienes

en señal de aceptación la suscriben.

PROYECT TUTIVEN GUACONDA DE FATIMA

SOCO

PROYECT TUTIVEN KALIN S.

TUTIVEN JASAMALO DE PROYECT ZOLA

SOCO

PROYECT TUTIVEN MARIA F.

SOCO-PRESIDENTE JUNTA

PROYECT TUTIVEN WILSON LUIS

SOCO- SECRETARIO JUNTA