



SERMER Cía. Ltda.
SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS(SERMER)C. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE -----

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador , a los diecinueve días del mes de Octubre del dos mil Quince, a las 09h:05 en el local de la compañía **SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS(SERMER)C. LTDA.** , ubicada en Clínica Kennedy Samborondon Km 2.5 via Samborondon Torre Alfa, Piso 3, oficina 308, se encuentran reunidos sus accionistas: Ramón Eduardo Guzmán Burgos propietario de cien (100.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos, El Sr. Roberto Eduardo Guzmán Nuques propietario de Treinta y tres (33.00) acciones nominativas y ordinarias de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos, el Sr. Jorge Gustavo Plaza Cepeda propietario de Ciento treinta y tres (133.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos y el Sr. Javier Antonio Zambrano García propietario de Ciento treinta y cuatro (134.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos. Los accionistas designan por unanimidad como Presidente Ad - hoc al Dr. Ramón Eduardo Guzmán Burgos, y al Señor Javier Antonio Zambrano García en su calidad de Gerente General como Secretario Ad - hoc, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la ley. Los accionistas concurrentes representan por tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a Cuatrocientos dólares de

Gerencia, Estados Unidos de América, Clínica Alborada, por lo que se resuelven por unanimidad
DR. JAVIER ZAMBRANO Alborada 12ava Etapa
Clínica Kennedy Samborondon
Clínica Kennedy Samborondon Km 2.5 Via Samborondon
Telf.: 2-396685 Telf.: 2-273161 Telf.: 2-836211



SERMER Cía. Ltda.
SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS

f) p. RAMON EDUARDO GUZMAN BURGOS GERENTE GENERAL
AD.HOC.- f) EDUARDO JAVIER GUZMAN NUQUES.-f) JORGE
GUSTAVO PLAZA CEPEDA- f) JAVIER ANTONIO ZAMBRANO GARCIA-
PRESIDENTE-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que
reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la
Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 19 de Octubre del 2015.

RAMON E. GUZMAN BURGOS
GERENTE GENERAL

Gerencia
DR. JAVIER ZAMBRANO
Clínica Kennedy Sec. Delta S-2
Telf.: 2-396886

Clínica Alborada
Alborada 12ava Etapa
2do. Piso
Telf. 2-273181

Clínica Kennedy Samborombón
KM 2.5 Vía Samborombón
Torre Alta 3er. Piso Ofic. 308
Telf.: 2-836211



SERMER Cia. Ltda.

SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS

conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías,

aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

. 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. - De inmediato toma la palabra el Presidente Ad - hoc y ordena que se dé a

tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el

Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio

económico del 2013.- Leído que fue el informe del Gerente General , y no

habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por

unanimidad de votos dicho Informe. Por Secretaría se da paso al siguiente

punto, **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación

financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía

correspondiente al ejercicio económico del 2013 para su revisión. La Utilidad

registrada del Ejercicio Económico del 2013 es de US\$ 1715.36 conforme a

la actividad y transacciones desarrolladas por la compañía, cumpliendo así

con lo proyectado como margen de ganancia. Luego de las deliberaciones

correspondientes a Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos,

resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y

Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente Ad -hoc concede un

Receso para la redacción del acta correspondiente a esta junta -
Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de Todos los accionistas,
y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que
es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital
suscrito y pagado de la compañía - Para constancia, la suscriben los
accionistas asistentes a esta junta, junto con el Presidente Ad- hoc y el
secretario Ad - hoc - Gerente General siendo las 10: 55 con lo que se

Gerente General concluida la sesión. -----Gina de Alvarado
Abogada -Cecilia Elías
2014 -1960
Tel. 2-779161

Clinica Kennedy Sanatorio de la
AV 2 5 Via Gamberoni
Tome APA Per Paso Ofr. 308
Tel. 2-82621