

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA "COMPAÑÍA MATAMOROS SOTOMAYOR MÉDICA LIMITADA
CO.MA.SO.ME CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, a las 19h30, en las oficinas, situada en KENNEDY VIEJA NOVENA ESTE No. 105 Y CALLE D, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA MATAMOROS SOTOMAYOR MÉDICA LIMITADA CO.MA.SO.ME CIA. LTDA.**, señores Dr. Antonio Ramón Matamoros Sotomayor, por sus propios derechos, titular de 140 acciones; Srta. Emilie Marie Matamoros, representada por el Dr. Antonio Matamoros Sotomayor, según carta que documenta el poder a él conferido titular de 140 acciones; y la Srta. Cecile Sophie Matamoros, representada por el Dr. Antonio Matamoros Sotomayor, según carta que documenta el poder a él conferido, titular de 120 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1.00 cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$400.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

Primero: Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Segundo: Reparto de Utilidades.- Se va a repartir las utilidades del año 2014 en el transcurso del año 2015.

Tercero: Elección de Gerente de la compañía.

Preside la sesión el Dr. Antonio Matamoros Sotomayor Gerente de la compañía. Se designa por unanimidad como Secretaria de la sesión a la Ing. Jakeline Cristina Palominos Rizzo.

El Gerente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día**, toma la palabra la Ing. Jakeline Palominos Rizzo contadora de la Compañía, quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2014 y a continuación da lectura al informe del comisario, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

Acto seguido se pasó a tratar el **segundo punto del orden del día reparto de utilidades**, para lo cual la contadora de la Compañía manifestó que la compañía ha generado utilidades y mantiene una cuenta por utilidades no distribuidas de años anteriores que se encuentran a disposición de los accionistas.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad de votos que las utilidades correspondiente al ejercicio 2014 se cancele en el año 2014, sin que esto afecte la liquidez de la empresa.

En el **tercer punto** elección de Gerente de la compañía, se resolvió por unanimidad que sea elegido el Dr. Antonio Ramón Matamoros Sotomayor.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, el nombramiento y el poder con que el apoderado de accionistas con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 20h30.- f) **Dr. Antonio Ramón Matamoros Sotomayor, Accionista y Presidente de la Sesión; f) Dr. Antonio Ramón Matamoros Sotomayor, Apoderado; y f) Ing. Jakeline Cristina Palominos Rizzo Secretaria de la Sesión.**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, abril 8, 2015


Ing. Jakeline Palominos Rizzo
Secretaria de la Sesión