

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR PUCO REA CIA LTDA; CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Milagro, siendo las 09H00 del 13 de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en las calles 24 de Mayo y 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía SUMINISTROS MEDICOS con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

PUCO REA SEGUNDO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PUCO FLORES JOSE IGNACIO, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PUCO FLORES SALVADOR JEFFERSON, por ---sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor PUCO REA SEGUNDO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora PUCO FLORES JOSE IGNACIO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012-2014

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013-2014

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 13 de marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes 2013-2014.

Los accionistas revisaron los estados financieros en el cual dieron a indicar

2012-2013