

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA de la Junta de Socios ORDINARIA de ESBELTICAVYMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta del mes de abril de 2014 a las 11:05, en virtud de convocatoria efectuada el 08 de abril de 2014 por el PRESIDENTE de la Compañía ESBELTICAVYMED Dr. Byron Salazar Abad, se reunieron en Junta de Socios con carácter ordinario los siguientes socios:

Lista de socios	Representado por	Acciones (o cuotas o partes de interés)
DR. BYRON SALAZAR ABAD	DR. BYRON SALAZAR ABAD	50%.
DR. MARIO PAZMIÑO DE LA TORRE	DR. MARIO PAZMIÑO DE LA TORRE	25%
DR. LUIS MUÑOZ BEDOYA	DR. LUIS MUÑOZ BEDOYA	25%

Total acciones de interés representadas 100%

Presidió la reunión el Dr. Byron Salazar Abad.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria:

1. Análisis y aprobación Balance General 2013.
2. Lectura de informe Gerente General

La cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Análisis y aprobación Balance General 2013. Después del análisis de Balance General Consolidado 2013 entregado por el Sr. Contador Fernando Cruz, se aprueba por unanimidad.
Recalcando que no se ha tenido con anticipación necesaria el Balance General 2013 desglosado.
El cual es entregado el día de hoy 30 de abril de 2014 a cada Socio y después de su análisis en caso de ser necesario se realizará un alcance al mismo.
2. Lectura de informe Gerente General. Luego de la lectura y análisis del Informe de Gerente General, es aprobado por unanimidad.
Recalcando que no se ha tenido con anticipación necesaria el Informe del Balance General 2013.
El cual es entregado el día de hoy 30 de abril de 2014 a cada Socio y después de su análisis en caso de ser necesario se realizará un alcance al mismo.

Motivo por el cual se convoca nuevamente a una Junta Ordinaria el día jueves 08 de mayo a las 15h30.



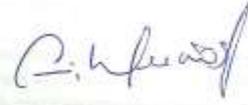
A las 11:45 horas del miércoles 30 de abril de 2014 se levanta la sesión.

Aprobación del acta: Es leída la presente acta, la cual es aprobada por el 100 % de votos.



Dr. Byron Salazar Abad

Socio ESBELTICABYMED Cia.Ltda



Dr. Luis Muñoz Bedoya

Socio ESBELTICABYMED Cia.Ltda



Dr. Mario Pazmiño De La Torre

Socio ESBELTICABYMED Cia. Ltda.



Sra. Edith Pérez
Secretaria

Cc: Archivo