

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS ECONOMICOS ESPECIALIZADOS
ECOSERVIMED S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2015, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-601 e Isabel Tobar, se reúnen los accionistas de ECOSERVIMED S.A., con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Gómez Murillo Luz Elena	400
Robalino Sandoval Germania del Carmen	400
TOTAL ACCIONES	800

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día:

La Sra. Luz Elena Gómez, Presidente de ECOSERVIMED S.A., pide la palabra y manifiesta que en el ejercicio económico 2015, la empresa realizó su actividad económica por tanto si hay movimientos de activos y pasivos así como se registran ingresos y gastos en dicho periodo.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2015
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17h30 horas.

Carmen Robalino Sandoval

Luz Elena Gómez

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE