



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PROVIDMED CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis, la empresa **PROVIDMED CIA. LTDA.**, constituida legalmente en la Notaría Trigésima Quinta del Cantón Quito el 12 de marzo de 2015 y cuya personería jurídica como se representa está situada en el Edificio Expocolor Primer Piso Oficina 1-6 en las calles Ruiz de Castilla OE4-25 y Díaz de la Madrid, tiene a efecto llevar a cabo la Junta General de Socios con los siguientes ordenes del día:

1. Constatación del Quorum

Como primer orden del día se constata la presencia del quórum de la empresa PROVIDMED CIA. LTDA., con la presencia de los socios actualmente activos cuyos nombres son: Xavier Andrés Águila Flores con C.I. 120611632-7 y Gilo Patricio Moya Acunzo con C.I. 080250645-1, los cuales llevan a cabo esta Junta, en la cual se revisará el Informe de Estados de Resultados del Ejercicio Fiscal 2015.

Cabe destacar que esta es la segunda Junta convocada, debido a la falta del 50% de acciones representadas por el Sr. Xavier Andrés Águila Flores con C.I. 120611632-7 en la primera convocatoria.

2. Informe del Estado de Resultados de la empresa, Ejercicio Fiscal año 2012.

Los Socios de la empresa **PROVIDMED CIA. LTDA.**, en su calidad de Socios Activos y cuyos nombres son: Sr. Xavier Andrés Águila Flores con C.I. 120611632-7; Sr. Gilo Patricio Moya Acunzo con C.I. 080250645-1; llevan a cabo la presente Junta en la cual la Sra. Luisa Fernanda Ponce Torres con C.I., en su calidad de Gerente General da el informe del Estado de resultados de PROVIDMED CIA. LTDA., según consta en el ejercicio fiscal del año 2015.

El informe elaborado por el contador de la empresa, Ing. Carla Alexandra Clavijo Chulca indica que la empresa PROVIDMED CIA. LTDA durante el año 2015 ha obtenido los siguientes resultados contables:

Ingresos:	
Ventas	\$ 21.585,71
Costo de Mercadería	\$ -2.124,59
TOTAL DE INGRESOS	\$ 19.461,12
Egresos:	
Sueldos	\$ 1.440,00
Servicios	\$ 2.634,09
Legales	\$ 980,71
Otros Gastos Administrativos	\$ 307,03
Gastos de Ventas	\$ 4,46
Financieros	\$ 410,24
Depreciaciones	\$ 399,80
TOTAL GASTOS	\$ 6.176,33
Resultado del periodo 2015 (ganancia)	\$ 13.284,79



De esta manera el Gerente General indica que la empresa ha logrado tener un balance positivo y a favor de los intereses comerciales de la misma, lo cual es de la **aceptación y aprobación de todos los socios presentes** sin objeción alguna.

3. Nominación del Presidente y del Gerente General.

Como segundo orden del día los Socios de la empresa **PROVIDMED Cia. Ltda.** En su calidad de socios activos y cuyos nombres constan en el primer orden del día eligen como Presidente a la Sra. María José Moreno Morillo con C.I. 171892439-0 y como Gerente General a la Sra. Luisa Fernanda Ponce Torres con C.I.080199560-6 por un periodo de cinco años, dándose la aceptación de las partes anteriormente mencionadas, y cuyos nombramientos se encuentran legalmente registrados e inscritos en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Las personas elegidas hacen votos de agradecimiento a los miembros activos y a la vez se comprometen a seguir adelante en la tarea de progreso y crecimiento de las actividades comerciales y legales que competen a nuestra empresa, al tiempo que indican de haber algún tipo de desacuerdo o indisposición a sus cargos, ellas renunciarían a los mismos y dejarían vacantes los puestos de Presidente y Gerente General de la empresa PROVIDMED Cia. Ltda. Previo conocimiento y aprobación en la Junta Extraordinaria de Socios que para la fecha se delegue, siempre y cuando se diera el caso aquí expuesto.

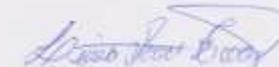
La Sra. Bertha Morillo Hidrobo actúa como Secretaria AD-HOC, lo cual es aceptado por todos los socios.

Sin más que añadir a la presente Acta, se da la misma en la Ciudad de Quito a los seis días del mes de abril del año Dos mil dieciséis y firman como totales responsables de la veracidad del contenido de la presente.


Xavier Andrés Aguila Flores
C.I.120611632-7


Gilo Patricio Moya Acunzo
C.I. 080250645-1


Maria José Moreno Morillo
C.I. 171892439-0
Presidenta


Luisa Fernanda Ponce Torres
C.I. 080199560-6
Gerente General


Luisa Fernanda Ponce Torres
C.I. 080199560-6
Secretaria AD-HOC