

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCIRES MEDICAL C. L. DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día 31 de marzo del año 2017, acuden a las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Los Almendros manzana Q villa 16, en las calles Ernesto Albán Mosquera intersección Dolores Sucre Lavayen, los socios: Adelfo Alejandro Hinojosa González de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 250 participaciones y Sebastián Andrés Hinojosa González de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 250 participaciones. Las participaciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es de Quinientos Dólares Americanos (US\$500,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO.— Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General presentado el 27 de marzo del presente año, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 de la compañía **SCIRES MEDICAL C. L.**;

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía **SCIRES MEDICAL C. L.**, correspondiente al ejercicio fiscal 2016;

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, presentados por la administración de la compañía **SCIRES MEDICAL C. L.**;

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Sebastián Andrés Hinojosa González, y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el señor Adelfo Alejandro Hinojosa González.

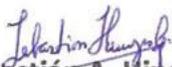
El Secretario, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del Orden del Día:

- 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA SCIRES MEDICAL C. L.-** Se le concede la palabra al Gerente General quien puso en conocimiento de los socios su informe respecto al Ejercicio Económico 2016 de la compañía, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

- 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SCIRES MEDICAL C. L. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.-** Se le concede la palabra al Comisario quien puso en conocimiento de los socios su informe respecto al Ejercicio Económico 2016 de la compañía, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE LA COMPAÑÍA SCIRES MEDICAL C. L.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2016 y se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016 de la compañía **SCIRES MEDICAL C. L.**

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 11 horas con quince minutos.


Sebastián A. Hinojosa González

Presidente Ad-Hoc


Adelfo A. Hinojosa González

Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Socios de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 31 del 2017



Sebastián A. Hinojosa González

Presidente Ad-Hoc



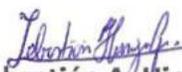
Adelfo A. Hinojosa González

Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SCIRES MEDICAL S. L. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Sebastián Andrés Hinojosa González	250	250
Adelfo Alejandro Hinojosa González	250	250
T O T A L	500	500

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$500,00, dividido en 500 participaciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.



Sebastián A. Hinojosa González

Presidente Ad-Hoc



Adelfo A. Hinojosa González

Secretario Ad-Hoc