

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA MQ SURGICAL INSTRUMENTS CMQSI C.L.**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de febrero del 2016, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Tarqui, Los Ríos 805 y 9 de octubre, siendo las 14h00, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de la Sra. Lilia Maria Pogo Valarezo y el Sr. Muhammad Qasir, correspondiente al 100% de los socios.

La presidenta de la compañía Sra. Lilia Pogo, da la bienvenida, y actuará en calidad de secretario el Sr. Muhammad Qasir Gerente de la Institución.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2015.
- 3.- Resolver sobre la distribución de las utilidades en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos, siendo:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondiente al año 2015, los mismos que son aprobados.

3. Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa que durante el año 2015 no presenta utilidades, en vista que la misma fue constituida en este año, y se proyecta que para los siguientes periodos lograrán el punto de equilibrio y de esa manera empezar a obtener utilidades.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 15h30 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

PRESIDENTA



Sra. Lilia María Pogo Valarezo

SECRETARIO



Sr. Muhammad Qasir

Socios:



Sra. Lilia María Pogo Valarezo
0700074537



Sr. Muhammad Qasir
0106609407