

MEDICSUM SUMINISTROS Y EQUIPOS MÉDICOS S.A.

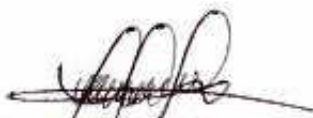
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEDICSUM SUMINISTROS Y EQUIPOS MEDICOS S.A., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil con dirección calle Montevideo # 407 y Washington, comparecen los siguientes accionistas de la compañía MEDICSUM SUMINISTROS Y EQUIPOS MEDICOS S.A., a saber: ABRAHAM HERNANDO CÁRDENAS PINO; y INGRID GISELLA CÁRDENAS RIVAS; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la Sra. IRENE VICTORIA RIVAS ROBALINO, y como Secretario el Sr. ABRAHAM HERNANDO CÁRDENAS PINO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Ec. **María Duchi Merino**, como son: **Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015**. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, arrojando una pérdida de usd. 2.699,54 de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad; presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, la Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



IRENE VICTORIA RIVAS ROBALINO
Presidente



ABRAHAM HERNANDO CÁRDENAS PINO
Accionista - Secretario