

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
M&FMEDISERV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 16:00pm, se reúnen los accionistas de la Compañía M&FMEDISERV CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Dolores Veintimilla N.- 230 y Rita Lecumberry, de la ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación de quórum e instalación de la Junta**
- 2. Informe de Gerencia del Año 2015**
- 3. Conocimientos y Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
- 4. Resolver la distribución de las utilidades del año 2015**

Toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Cevallos Tacuri como PRESIDENTE de la Compañía y se posesiona como SECRETARIO al GERENTE GENERAL, la Srta. Karen Estefanía Naranjo Cevallos, procediéndose a tratar de orden del día:

Primer Punto del Orden del día: como es la constatación del quórum e instalación de la junta, lo cual se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, esto es el Sr. Luis Eduardo Cevallos Tacuri y la Srta. Karen Estefanía Naranjo Cevallos, que por sus propios derechos declara en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Estatuto de la Ley de Compañías. Nuevamente toma la palabra el Sr. Luis Eduardo Cevallos Tacuri como PRESIDENTE y agradece la comparecencia de todos.

Segundo Punto del Orden del día: Informe de Gerencia del año 2015, toma la palabra la Srta. Karen Estefanía Naranjo Cevallos y pone a consideración el informe de gerencia del año 2015. Luego de haber expuesto el informe se procede a votación y es aceptado por UNANIMIDAD.

Tercer Punto del Orden del día: como es Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra nuevamente la Srta. Karen Estefanía Naranjo Cevallos y pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio contable que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. Luego de haber expuesto Los Estados Financieros el PRESIDENTE ofrece la palabra y al no existir ninguna observación y se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

Cuarto Punto del Orden del día: resolver la distribución de las utilidades del año 2015, toma la palabra el Señor Luis Eduardo Cevallos Tacuri como PRESIDENTE de la Compañía, y manifiesta que las utilidades no se han generado ya que la empresa desde el momento de su creación no ha generado ingreso alguno, pero la proyección para el año 2016 es producir nuestro servicio para generar recursos para el funcionamiento de la compañía. Luego de conocer el orden del día se procede a votación y es aceptada por UNANIMIDAD.

Siendo las 18:00pm y una vez agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta. Concediendo un receso de treinta minutos para elaborar el Acta. Una vez elaborada el acta se da lectura de la misma y se aprueba sin ninguna modificación para constancia de lo cual firman todos los accionistas en unidad de actos.



Karen Estefanía Naranjo Cevallos
GERENTE GENERAL
CC. 1726431495



Luis Eduardo Cevallos Tacuri
PRESIDENTE
CC. 1725613135