

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Tambillo a los 31 días del mes Marzo del 2016 a las 10H02, en las oficinas ubicadas en Quito Avenida la Gasca y Domingo Espinar se encuentran reunidos los socios: Miriam Alexandra Romoleroux y Sislogica representado por su gerente Enrique Gonzalo Mier.

Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside de la junta el Sr. Gonzalo Mier en su calidad de Gerente General de la empresa Sislogica S.A. ; y, actúa como secretario la Sra. Miriam Romoleroux, en su calidad de Gerente General, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme al art. 238 de la ley de Compañía; declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la REPRESENTACIONES Y SERVICIOS PARA LA SALUD ORIONMED S.A., y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente, es; PUNTO UNICO.- Dar a conocer los balances como son: balance general, estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujo del efectivo, correspondientes al año 2015.

PUNTO UNICO.- Se comunica que los saldos prácticamente son cero debido a que no se ha registrado movimientos y se espera que el próximo año se puedan alcanzar las metas deseadas. Se toma voto de Junta General y los balances son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado el punto acordado, a las 12H00, se concluye la Junta General; y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificados todos en su contenido, la aprueban y proceden a firmar.