

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORIONMED S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días de Marzo del 2017, en las oficinas de la Empresa, situada en las calles LA GASCA OE8-17 Y DOMINGO ESPINAR, de esta ciudad de Quito, siendo las 13:30 horas, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA ORIONMED S.A., señores:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Miriam Romoleroux	50%	400,00	400,00
SISLOGICA S.A.	50%	400,00	400,00
TOTAL	100%	800,00	800,00

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Ing. ROMOLEROUX PAZMIÑO MIRIAM ALEXANDRA, y como secretario ENRIQUE GONZALO MIER, Gerente de SISLOGICA S.A.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente del 2016
3. Informe de Comisario del 2016
4. Lectura y aprobación del balance 2016

Constatación del quórum.

De inmediato, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día por lo que la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

Informe del Gerente del 2016

La Sra. Miriam Romoleroux toma la palabra y procede a dar lectura a su informe en el cual recalca su agradecimiento a la colaboración y el compromiso de trabajo para el próximo año.

Informe de Comisario del 2016

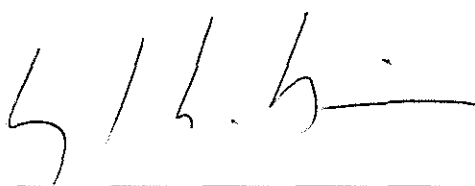
Luego toma la palabra la Ing. Doris Vargas, comisario de la empresa y da lectura al informe donde se demuestra que la parte financiera de la empresa está justificada con documentación sustentable ante cualquier ente de control y agradece a la Junta General por la confianza y se compromete a seguir trabajando en este nuevo año.

Lectura y aprobación del balance 2016

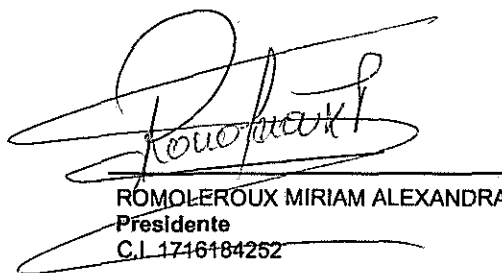
Toma la palabra la el Sr. Gonzalo Mier, presidente de la empresa y procede a dar lectura a los Balances al 31 de Diciembre del 2016 al finalizar procede a preguntar si tienen alguna duda o comentario, al no haber ninguna consulta con respecto a los balances se procede a tomar voto y se resuelve la aprobación por unanimidad de la Junta General.

Una vez cumplidos con los objetivos, el señor Presidente levanta la sesión a las 14:30 horas de la mañana, pidiendo al secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 15:00 horas se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 15:15.



MIER ARAUJO ENRIQUE GONZALO
Secretario
C.I. 1707368682

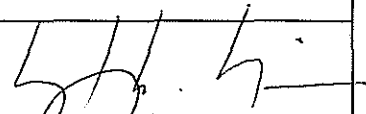
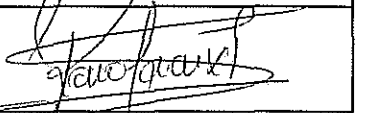


ROMOLEROUX MIRIAM ALEXANDRA
Presidente
C.I. 1716184252

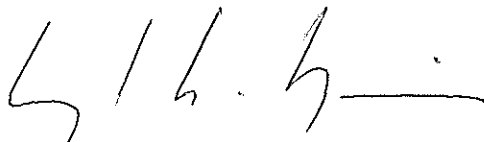
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORIONMED S.A.**

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 31 de Marzo del 2017

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	FIRMA
SISLOGICA S.A. (GONZALO MIER)	400,00 USD	
MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX	400,00 USD	

Certifico que la lista que precede corresponde a la totalidad de accionistas de la Compañía ORIONMED S.A.



Enrique Gonzalo Mier

SECRETARIO JUNTA GENERAL