

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIO DE LA EMPRESA ALVAREZ  
LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, reunidos los socios de la empresa para tratar el siguiente orden del día y que se aprobado antes de continuar con el mismo está presente:

Señor Dr. Isaac Álvarez Granda (98%)

Señor Isaac Alvarez Larrea ( 1%)

Señorita Mayra Alvarez Larrea ( 1%)

La Señora Lcda. María José Larrea quien preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta de Socios y la Señora Lucía Méndez quien actúa como Secretaria de la sesión correspondiente.

1.- Conocimientos y Resoluciones sobre los estados financieros del periodo fiscal 2013.

En este punto se informa y presenta el Balance General y el Balance de Resultados del periodo fiscal 2013, mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimientos y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2013.

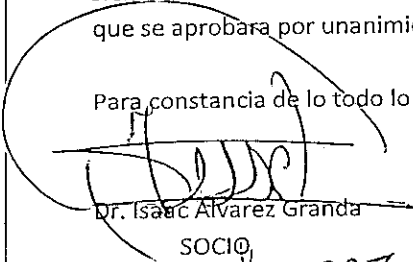
Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer el mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2013.

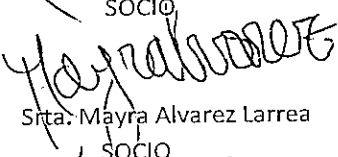
Acuerdan no repartirse las utilidades del año 2013, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión la Señora presidente declara un receso para redactar el acta de Junta, y siendo las 11:45 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente Acta misma que se aprobara por unanimidad.

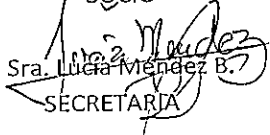
Para constancia de lo todo lo actuado suscribe todos los presentes.

  
Dr. Isaac Alvarez Granda

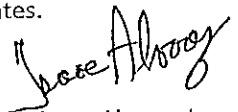
SOCIO

  
Srita. Mayra Alvarez Larrea

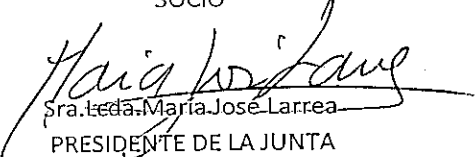
SOCIO

  
Sra. Lucia Méndez B.

SECRETARIA

  
Sr. Isaac Alvarez Larrea

SOCIO

  
Sra. Lcda. Maria José Larrea

PRESIDENTE DE LA JUNTA