

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

En la ciudad de Quito , a los 20 días del mes de Marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle La Isla N. 31- 12 y San Gabriel. Se reúnen los socios de la empresa para tratar el orden del día con la presencia de:

Isaac Álvarez Granda (98%)

Isaac Álvarez Larrea (1%)

Mayra Álvarez Larrea (1%)

Y la señora Lucía Méndez que actúa como secretaria de la Junta de Socios.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año fiscal 2014.

Sobre este punto se informa y presenta el Balance General y de Resultados del año 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General por la Gestión del año concluido a Diciembre del 2014.

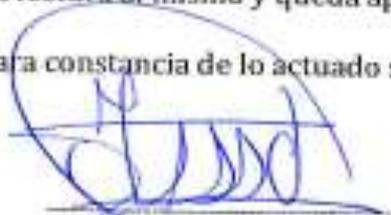
En este punto se da lectura del informe de Gerencia y se aprueba por unanimidad sin ningún reparo.

3. Resolución sobre las utilidades del ejercicio fiscal 2014

En este punto los socios acuerdan no repartirse las utilidades del año 2014 para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión a las 12:00 horas, se declara un receso para redactar la presente acta de Junta y siendo las 12:15 horas se reinstala la sesión en que se da lectura al mismo y queda aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes.



Dr. Isaac Álvarez Granda
SOCIO



Sr. Isaac Álvarez Larrea
SOCIO



Srta. Mayra Álvarez Larrea
SOCIO



Sra. Lucía Méndez
SECRETARIA