

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. CIA. LTDA.
CELEBRADA CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril de 2015 en el local de la compañía ubicado en la Ave. Unidad Nacional 4-80, siendo las 14h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. Cía. Ltda., con la presencia de los señores: Dr. Pablo Cordero Gulá, Sra. Ligia Merchán Cobos y Sra. Piedad Gulá Ordoñez, se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Como Presidente el Dr. Pablo Cordero Gulá y como Secretaria la Lcda. Sra. Lucia Cobos Merchán, presente en la Junta. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da la lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
- 3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día.

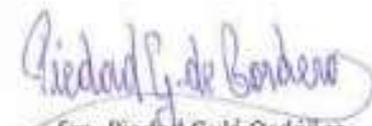
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración: a través de secretaria se da lectura al informe de administración el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 15h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Dr. Pablo Cordero Gulá
Presidente


Sra. Ligia Merchán Cobos
Accionista


Sra. Piedad Gulá Ordoñez
Accionista


Lcda. Lucia Cobos Merchán
Secretaria