

**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSUMEDICO INSUMOS
MEDICOS ORELLANA CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a 23 de Marzo del 2016 siendo las 10h30am, en el local principal de la compañía situado en Galo Plaza 1-28 y Pío Bravo, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía "COMPAÑIA INSUMEDICO INSUMOS MEDICOS ORELLANA CIA LTDA" cuyo efecto el Presidente Sra. Flora Leopoldina Orellana Montesdeoca, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. César Oswaldo Orellana Flores y demás socios Srs. Adrián Esteban Orellana Orellana, Paulo César Orellana Orellana quienes conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

2.- PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Sr. César Oswaldo Orellana Flores, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

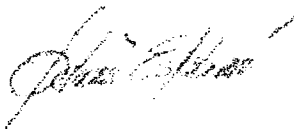
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, la Sra. Presidente quien actúa como secretaria concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez la Presidente, los socios, el Gerente y se la da por concluida siendo las 13h00pm.



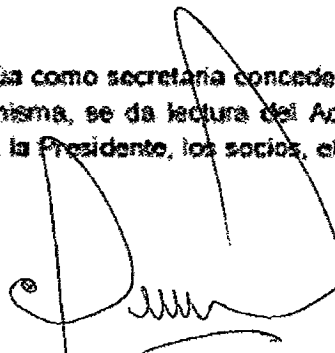
Sra. Flora Leopoldina Orellana Montesdeoca

Presidente-Secretario



Adrián Esteban Orellana Orellana

Socio



Ing. César Oswaldo Orellana Flores

Gerente



Paulo César Orellana Orellana

Socio