

ACTA DE ASMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SAMMI MEDICAL ECUADOR CIA LTDA

Cuando son las 19:40 horas del día 21 de junio de 2013 se inicia la reunión de Asamblea General de socios en el local de Sammi Medical ubicado en las calles Caramburo y Cordillera en la ciudad de Cuenca. Se cuenta con la presencia de los siguientes socios: Alejandro Salinas, Carlos Salinas, Janeth Chazi (En representación de Germán Ortega, presenta carta y es aceptada por los presentes), Janeth Calle, José Salinas, Williams Pacheco, Julia Castro, Alfonso Salinas, Mario Pesantez. Una vez constatado el Quorum, se procede a aprobar el Orden del día. En primer lugar el Gerente de Sammi Medical expresa sus palabras de bienvenida y agradecimiento por la presencia de los socios en la asamblea, luego indica las explicaciones respectivas de porque es postergó la Asamblea citada para días anteriores. Luego se presenta el balance resultados de Sammi Medical del año 2012 en donde los contadores de la empresa explican cada uno de los balances y aclaran dudas que se presentan por parte de los socios presentes, luego de lo cual es aprobado por: Williams Pacheco, Janeth Calle, Janeth Chazi, Alejandro Salinas, Alfonso Salinas, Mario Pesantez, Julia Castro y Carlos Salinas. Posteriormente interviene el Sr. José Salinas quien sugiere que se realice una Auditoría de la contabilidad de la empresa desde sus inicios, ante lo cual opina el Dr. Williams Pacheco que es necesario analizar el costo vs el beneficio de acoger dicha petición, pues dado que a inicios de la vida de la empresa no se contaba con un sistema informático sería necesario armar e ingresar la información desde el principio. Interviene la Sra. Janeth Chazi y explica su punto de vista sobre el manejo de los sistemas y la contabilidad, además que llama a la reflexión para que nos enfoquemos en el futuro de la empresa con más énfasis pero sin dejar de dar importancia al pasado contable. El Sr. Mario Pesantez sugiere a los socios que se acerquen a las oficinas de la institución a verificar la veracidad de la información con los respaldos físicos que se mantienen en Sammi Medical. Carlos Salinas mociona que se podría solicitar una auditoría cada año. Los señores contadores de la empresa proponen presentar una propuesta del costo que implicaría armar la contabilidad de Sammi Medical desde sus inicios, lo cual se entregaría en un plazo de 30 días. Dando continuidad al orden del día, se procede con: Informe de la Presidencia Informe de la Gerencia (Periodo Enero - Agosto 2012) Informe de la Gerencia (Septiembre - Diciembre 2012) El Gerente explica que tenía la función de Comisario cuando fue nombrado Gerente en Septiembre, debido a eso se nombró en reunión de Directorio al Sr. Jorge Efraín Bueno como nuevo comisario, pero no cumplió con sus obligaciones por lo que es necesario designar a otra persona para que cumpla esa función, en ese momento se sometió a votación y se eligió a la Sra. Janeth Chazi como Comisario de Sammi Medical, quien se compromete a realizar el análisis del manejo de los documentos e información de la empresa para emitir el respectivo informe en el plazo de 15 días. Como último punto se trato el tema relacionado a la entrega de las Utilidades del año 2012, para lo cual se realizó un cronograma de entrega por sorteo el mismo que quedó de la siguiente forma: Alejandro Salinas 15-20 julio Carlos Salinas 22-26 julio, Alfonso Salinas 29 julio -2 agosto, Cristian Calle 5-9 agosto José Salinas 12-16 Agosto Mario Pesantez 19-23 Agosto, Julia Castro 26-30 Agosto, German Ortega 2-6 Septiembre, Liliana Salinas 9 septiembre, Franco Rodas

16-20 Septiembre, Williams Pacheco 23-27 Septiembre, Wilson Guzman 30 Septiembre 4
Octubre, Janeth Calle 7-11 Octubre Esperanza Salinas 14-18 Octubre. Es todo lo tratado en la
asamblea que concluye cuando son las 22:30 horas.

Cuenca, julio del 2013



WILIANS PACHECO GUEVARA

PRESIDENTE



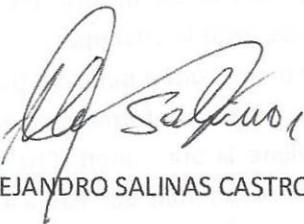
CARLOS SALINAS CASTRO

GERENTE



JANETH CALLE SALINAS

SECRETARIA AD-HOC



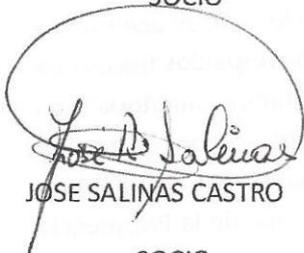
ALEJANDRO SALINAS CASTRO

SOCIO



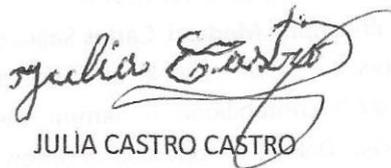
JANETH CHASI CAPELO

SOCIO



JOSE SALINAS CASTRO

SOCIO



JULIA CASTRO CASTRO

SOCIO



ALFONSO SALINAS CASTRO

SOCIO



MARIO PESANTEZ ARIAS

SOCIO

Sr. Dr.

Willians Pacheco G.

PRSESIDENTE DE 'SAMMI MEDICAL CIA.LTDA.'

Ciudad.

De mis consideraciones:

Para los fines pertinentes, con la presente me dirijo a Ud. , a la Directiva y a los señores Socios de esta Institución con el objeto de presentar mi excusa por no poder asistir a la Asamblea General, en calidad de Socio , que me fuera convocada telefónicamente para el día y hora señaladas por el señor Gerente de la Institución

En tal virtud amparada a la Constitución Política del Estado y la respectiva Ley y Reglamentos de la materia tengo a bien enviar a mi representante la Ing. Jhanneth Chazi Capelo a quien le faculto su presencia en dicha asamblea y su intervención con voz y voto

Reiterándole mis sentimientos de Consideración

Atentamente

R. Germán Ortega Tello



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 010226374-5

CHAZI CAPELO JANNETH DE LA NUBE
AZUAY/CUENCA/SAN BLAS

LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY/CUENCA/SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 16 JULIO 1977
REG. CIVIL: 008-0392.03188 F

TOMO: AZUAY/CUENCA
PARROQUIA: SACRAMENTO
1977

Janneth Chazi
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA *****

INGENIERO SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

SERGIO ROBERTO CHAZI
ANA BEATRIZ CAPELO

CUENCA 22/11/2005
22/11/2017

REN 0421554
Azy



FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

007

007 - 0081 0102263746

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CHAZI CAPELO JANNETH DE LA NUBE

AZUAY	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	HUAYNACAPAC	-
CUENCA		
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

Janneth Chazi
FIRMA DEL CEDULADO

1.) PRESIDENTA/DE LA JUNTA