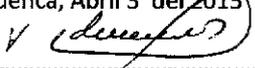


**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAMMI MEDICAL ECUADOR
CIA. LTDA.**

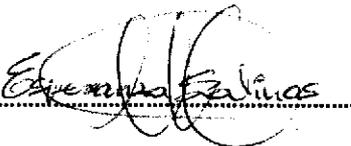
En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de Abril del dos mil quince, a las diecinueve horas con treinta minutos, se hallan presentes y reunidos en el local de sesiones de la Compañía ubicado en las calles Caramburo 2-38 y cordillera de la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay. **PACHECO GUEVARA CESAR WILLIANS, PESANTEZ ARIAS MARIO BOLIVAR, SALINAS CASTRO CARLOS EFRAIN, CALLE SALINAS CRISTIAN OSWALDO, SALINAS CASTRO ROSA ESPERANZA, JANEHT ADRIANA CALLE SALINAS.** Actuando en representación de Calle Salinas Cristian Oswaldo y Calle Salinas Janeth Adriana la Sra. Salinas Castro Rosa Esperanza. Los mismos que representan el ochenta y cinco punto setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado, previa convocatoria se instalan en Junta General Ordinaria para tratar los puntos de orden del día para los cuales fueron convocados: **1 LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 2. CONSTATACIÓN DEL QUORUM 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014 4. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO 5. APROBACION Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES** El señor presidente de la compañía declara formalmente instalada la sesión y dispone que actúe como secretario ad-hoc el señor Carlos Salinas Castro , **1 LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA** el Sr. Carlos Salinas da lectura al orden del día y es aprobado en su totalidad por los presentes **2. CONSTATAACION DEL QUORUM.** Se cuenta con la presencia de los siguientes socios: **CARLOS EFRAIN SALINAS CASTRO, CRISTIAN OSWALDO CALLE SALINAS, CESAR WILLIANS PACHECO GUEVARA, MARIO BOLIVAR PESANTEZ ARIAS, JANETH ADRIANA CALLE SALINAS 3. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014.** El contador Ing. Luis Pesantez Calle realiza una explicación muy detallada del Balance General como el Estado de Perdidas y Ganancias, el balance es **APROBADO** por los socios presentes **5. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.** El Sr. Carlos Efraín Salinas Castro da a conocer su informe de labores de igual manera se da lectura del Informe de Comisario realizado por la Ing. Janneth Chazi Capelo **5. APROBACION Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES,** se resuelve entregar las utilidades a partir del mes de Julio será cancelado las utilidades a dos socios por semana previo un calendario elaborado por Gerencia. Siendo las veinte y un horas con veintetres minutos se da por terminada la asamblea.

Cuenca, Abril 3 del 2015


.....

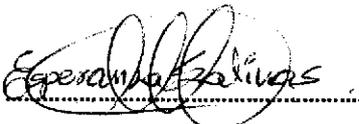
CESAR WILLIANS PACHECO GUEVARA

PRESIDENTE


.....

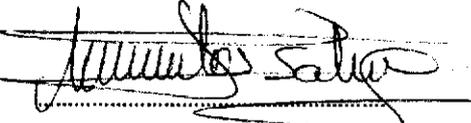
SALINAS CASTRO ROSA ESPERANZA,

SOCIA


.....

CALLE SALINAS CRISTIAN OSWALDO

SOCIO


.....

CARLOS EFRAIN SALINAS CASTRO

GERENTE-SECRETARIO AD/HOC


.....

MARIO BOLIBAR PESANTEZ ARIAS

SOCIO


.....

CALLE SALINAS JANETH ADRIANA

SOCIA