

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, a los diecinueve horas con veinte y cinco 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 **ALEJANDRO SALINAS CASTRO, CARLOS SALINAS CASTRO, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE CRISTIAN CALLE SALINAS), ESPERANZA SALINAS CASTRO, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JANETH CALLE SALINAS), ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JULIA CASTRO CASTRO), LUIS SALINAS CASTRO, MARIO PESANTEZ ARIAS** y quienes representan el 92.75% en acciones, previa convocatoria se instala en Junta General Ordinaria para tratar los puntos del orden del día que son: **1. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, 2.- CONSTATACION DEL QUORUM, 3.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2016, 4.-INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO**, El Sr. Gerente de la compañía declara formalmente instalada la sesión y dispone que actúe como secretaria ad-hoc de la misma a las señora **ESPERANZA SALINAS CASTRO**. **PUNTO NUMERO UNO. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.** Se aprueba por unanimidad. **PUNTO NUMERO DOS CONSTATACION DEL QUORUM.** se procede a constar y si existe quórum con tal razón se procede con el **PUNTO NUMERO TRES PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016.** El Ing. Luis Pesantez Calle informa detalladamente el balance general y el estado de resultados, los socios realizan varias preguntas las mismas que fueron explicadas a cabalidad, la Sra. Esperanza Salinas Castro, pide que se tomen correctivos para que este año 2017 tengamos buenos resultados. **RESOLUCION.** Por unanimidad los señores socios de la Compañía aprueban los Balances del Periodo 2016.- **PUNTO CUATRO INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.** El Sr. Gerente Carlos Salinas Castro presenta detalladamente las principales actividades realizadas tanto en el área administrativa como en el área de ventas. De igual manera se procede a dar lectura del informe de Comisario presentado por la Ing. Comercial Nancy Segarra.

Cuenca, 26 de Abril del 2017



CARLOS SALINAS CASTRO

GERENTE



ESPERANZA SALINAS CASTRO

SECRETARIA AD-HOC



ALEJANDRO SALINAS CASTRO

SOCIO



JULIA CASTROP CASTRO

SOCIO




LUIS SALINAS CASTRO

SOCIO



MARIO PESANTEZ ARIAS

SOCIO



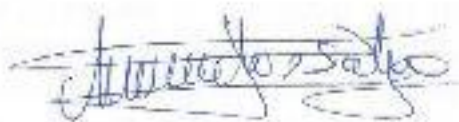
JANETH CALLE SALINAS

SOCIO



CRISTIAN CALLE SALINAS

SOCIO



CARLOS SALINAS CASTRO

SOCIO