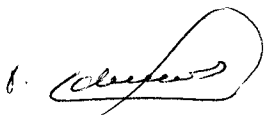


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SAMMI MEDICAL ECUADOR CIA. LTDA.

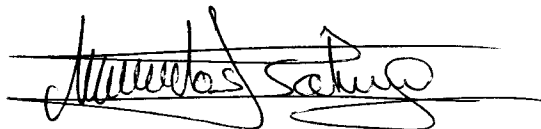
En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, se hallan presentes y reunidos en el local de sesiones de la compañía ubicado en las calles caramburo 2-38 y cordillera, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, **ALEJANDRO SALINAS CASTRO, CARLOS SALINAS CASTRO, CRISTIAN CALLE SALINAS, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JANETH CALLE SALINAS), ESPERANZA SALINAS CASTRO, ESPERANZA SALINAS CASTRO (CON PODER DE JULIA CASTRO CASTRO), MARIO PEESANTEZ ARIAS Y WILLIANS PACHECO GUEVARA**, quienes representan el 89.5% en acciones previa convocatoria se instala en Junta General Ordinaria para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes: **1 LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, 2.- CONTATACION DEL QUORUM, 3.-PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2017, 4.- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO, 5.- APROBACION Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.** El Sr. Gerente de la compañía declara formalmente instalada la sesión y dispone que actué como secretaria ad-hoc de la misma a la señora ESPERANZA SALINAS CASTRO. **PUNTO NUMERO UNO. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.** Se aprueba por unanimidad. **PUNTO NUMERO DOS CONSTATACIÓN DEL QUORUM**, se procede a constatar quórum, una vez constatado el quorum se procede con el **PUNTO NUMERO TRES PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017**, El Ing. Luis Pesantez Calle informa detalladamente el balance general y el estado de resultados, los socios realizan algunas preguntas las mismas que fueron explicadas en su totalidad, **RESOLUCION.** Por unanimidad los señores socios de la Compañía aprueban los Balances del Periodo 2017.- **PUNTO NUMERO CUATRO INFORME DE GERENCIA 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. Nancy Segarra Guevara **PUNTO NUMERO CINCO APROBACION Y DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.** Luego de analizar el porcentaje para asumir la pérdida del 2016 los socios se ponen de acuerdo y se solicita que el 25% de la perdida de los \$ 14.722,04 se asuma con las utilidades del 2017 dando un valor de \$ 3.680,51 quedando un valor de utilidades a distribuir entre los socios \$ 38.392,58 Gerencia elaborara un plan para cancelar las utilidades a partir del mes de junio y se les indicara oportunamente a los socios de la compañía, el Sr. Mario Pesantez Arias hace una recomendación que se tome en cuenta al momento de cancelar las utilidades que se tome en consideración primero a los socios que asistieron a esta asamblea General de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, no habiendo ningún otro asunto que tratar y siendo las veinte y una horas treinta minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Sammi Medical Ecuador Cía. Ltda.

Cuenca, 27 de marzo del 2018



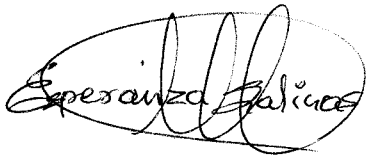
DR. WILLIANS PACHECO GUEVARA

PRESIDENTE



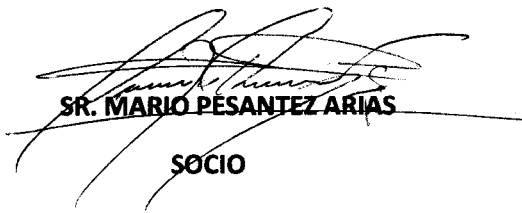
SR. CARLOS SALINAS CASTRO

GERENTE



SRA. ESPERANZA SALINAS CASTRO

SECRETARIA AD-HOC



SR. MARIO PESANTEZ ARIAS

SOCIO



SR. ALEJANDRO SALINAS CASTRO

SOCIO



SR. CRISTIAN CALLE SALINAS

SOCIO