

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA NUESTRA EMPRESA EDUCATIVA NUEMED CIA. LTDA., CELEBRADA EL VIERNES 10 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS 09H00.

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 09H00, en el local sede de la compañía ubicada en la Av. Las Palmeras y 13ava. Sur, edificio de la Cámara de Industrias del Oro, previa convocatoria comparecen los socios: 1.- Luis Alfredo Benítez, propietario de seis mil cuatrocientos noventa y uno (6.491) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- Ing. Agro. Ángel Florencio Calle Gutiérrez, propietario de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- Lcda. María de Lourdes Feijoo de Aguilar, propietaria de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 4.- Abg. Manuel Alberto García Suquilanda, propietario de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 5.- Lcda. Blanca Mata Murillo, propietaria de seis mil cuatrocientos noventa y uno (6.491) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 6.- Ing. Agro. Wilfrido Humberto Ojeda Romero, propietario de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 7.- Sra. Rosa Margarita Ordoñez Román propietaria de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 8.- Lcda. María Olinda Sarmiento Ochoa, propietaria de doce mil ochocientos noventa y siete (12.897) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada, socios que constituyen el 90.36 por ciento del capital social pagado, el mismo que asciende la suma de CIENTO MIL DÓLARES AMERICANOS (USA-\$100.000.00).- Preside la Junta La Lcda. María Sarmiento Ochoa, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Gerente General Sra. Michelly Román Rebolledo. La Presidente de la Junta, declara instalada la misma y dispone que por secretaria, se elabore la lista de los asistentes y que se proceda a dar lectura a la Convocatoria que dice Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Nuestra Empresa Educativa Nuemed Cia. Ltda. Convoco a los socios de Nuestra Empresa Educativa Nuemed Cia. Ltda. a Junta General Ordinaria, misma que se llevará a efecto el día viernes 10 de Abril del 2015, a las 09H00, en la sede de la compañía ubicada en la calle Avda. Las Palmeras número 2103 y 13va. Sur (Edificio de la Cámara de Industrias de El Oro) en esta ciudad de Machala, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerente General, por las actividades del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2014. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Seguidamente se procede a tratar el primer punto, Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Gerente General. La Sra. Gerente procede a dar lectura del informe de sus funciones durante el ejercicio económico y luego de su análisis, la Junta lo APRUEBA sin observaciones. A continuación se trata el segundo punto del orden del día, Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del 1 de enero al 31 de

diciembre del 2014. Se procede a dar lectura por parte de la Ing. Jessica Ojeda Sánchez, a cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros, luego de varias aclaraciones y deliberaciones se lo APRUEBA por Unanimidad. A continuación la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el mismo y con la presencia del mismo número de socios asistentes se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por Unanimidad de votos de los socios presentes, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 13h15 del día indicado, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria actuante. -----


Lcda. María Sarmiento Ochoa
Presidente de la Junta


Sra. Michelly Román Rebolledo
Gerente General-Secretaria