

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "AMBULANCIA AEREA AIRMED CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Parroquia El Quinche, domicilio principal de la compañía en la calle San José del Quinche S/N y Línea Férrea hoy día 26 de marzo del 2016 a las 11h00 se reúnen los Srs. Socios Dr. Ricardo Serrano Serrano, propietario de 700 participaciones de US\$. 1.00 cada una; la Sra. María de Lourdes Gavilanes Falconí propietaria de 200 participaciones de US\$. 1,00 cada una; y el Sr. Ricardo Andrés Serrano Terán, propietario de 100 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el At. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra. María de Lourdes Gavilanes y actúa como Secretario el Dr. Ricardo Serrano, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2015
- 3.- Asuntos Varios

1. La lectura del Informe de actividades del año 2015 por parte del Gerente, Dr. Ricardo Serrano, es aprobada unánimemente.

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2015, son aprobados por unanimidad.

3. El Dr. Ricardo Serrano, mociona que se deben distribuir las utilidades de los socios del año 2015. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 12h00, solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Reinstalada la asamblea a las 12h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

SRA. MARÍA DE LOURDES GAVILANES
PRESIDENTA
SOCIA

DR. RICARDO SERRANO
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO

SR. RICARDO SERRANO TERAN
SOCIO