

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CEDIMED CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a 13 de Abril de 2016, siendo las 9h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles 9 de Octubre y Ramirez Dávalos se reúnen los siguientes socios:

La Sra. Nancy Salazar Almeida, propietaria de 26.600 participaciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 26.600,00 dólares; el Sr. Richard Gomez Salazar, propietario de 5.700 participaciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 5.700,00 dólares; la Sra. Deyanira Gomez Salazar, propietaria de 5.700 participaciones de 1,00 dólar cada una; por un valor total de US\$ 5.700,00 dólares.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 38.000,00

Preside la sesión la señora Deyanira Gomez Salazar, como Presidenta y en calidad de Gerente General la Sra. Nancy Salazar Almeida. Se le designa como Secretaria Ad-Hoc.

Acto seguido la presidenta solicita a secretaria que por haber sido convocada esta sesión personalmente y no por la prensa, es necesario se constate el quorum reglamentario para declarar válidamente instalada la Junta General Ordinaria.

La secretaria toma lista de los asistentes y en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015. Bajo NIIF.

La Sra. presidenta pide a los señores socios que se pronuncien sobre la aprobación de los puntos a tratarse en el orden del día.

Declarando los socios unánimemente su aceptación, De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

**1.- Conocimiento del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.**

Se procede con la lectura del informe presentado por la Sra. Nancy Salazar Almeida, Gerente General de la empresa durante el Ejercicio 2015, el cual contiene la información de lo sucedido en el año. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015.**

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los socios tanto el balance general, como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015. Bajo NIIF Una vez analizados los estados financieros de la empresa, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los socios presentes, junto con el Gerente General.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

  
~~Nancy Salazar Almeida~~  
GERENTE GENERAL

  
~~Deyánira Gómez Salazar~~  
SOCIA

  
~~Richard Gomez Salazar~~  
SOCIO

  
~~Nancy Salazar Almeida~~  
SOCIA