



CORMEDSALUD Cia Ltda.

PRODUCTOS MEDICOS

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CORMEDSALUD CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Belladonas E13-12 y de los Guayacanes, hoy día 18 de Marzo del 2016, a las 18:00 se reúnen los señores Socios Srta. Fernanda Sofia Ortiz Viver, propietaria de 1.305 participaciones de \$ 9,04 ctsv. cada una, La Srta. Anna Lucero Villarín, propietaria de 150 participaciones de \$0,04 ctsv. cada una y la Srta. Jara Elena Viver Gómez, propietaria de 45 participaciones de \$ 9,04 ctsv. 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 Universal de Socios conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Srta. Fernanda Sofia Ortiz Viver y actúa como secretario el Sr. Santiago Hermosa Nicolalde, Gerente General de la empresa.

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

1. Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2015
2. Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015

El Sr. Santiago Hermosa Nicolalde, toma la palabra y entrega los copias de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y el Informe de Gerencia 2015. A continuación da lectura a los documentos mencionados y explica los puntos sometidos que la empresa viene implementando para cumplir con las normativas de la Superintendencia de Compañías, el SRI, el Ministerio Laboral, el Municipio de Quito y demás entidades del estado. También manifiesta que se deben seguir las actividades del periodo 2015.

Una vez revisados y analizados los Balances del año 2015 y el Informe de Gerencia, los socios aprueban por unanimidad, todos los puntos expuestos por el Sr. Santiago Hermosa Nicolalde.

Cumplido el objeto de la Junta y siendo las 19:30, la Presidenta la suspende para que secretaría prosiga a redactar el acta correspondiente.



CORMEDSALUD Cia Ltda.

PRODUCTOS MEDICOS

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CORMEDSALUD CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Belladonas E13-12 y de los Guayacanes, hoy día 18 de Marzo del 2016, a las 18:00 se reúnen los señores Socios Srta. Fernanda Sofia Ortiz Viver, propietaria de 1.305 participaciones de \$ 9,04 ctsv. cada una, La Srta. Anna Lucero Villarín, propietaria de 150 participaciones de \$0,04 ctsv. cada una y la Srta. Jara Elena Viver Gómez, propietaria de 45 participaciones de \$ 9,04 ctsv. 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 Universal de Socios conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Srta. Fernanda Sofia Ortiz Viver y actúa como secretario el Sr. Santiago Hermosa Nicolalde, Gerente General de la empresa.

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

1. Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2015
2. Lectura y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015

El Sr. Santiago Hermosa Nicolalde, toma la palabra y entrega los copias de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y el Informe de Gerencia 2015. A continuación da lectura a los documentos mencionados y explica los puntos sometidos que la empresa viene implementando para cumplir con las normativas de la Superintendencia de Compañías, el SRI, el Ministerio Laboral, el Municipio de Quito y demás entidades del estado. También manifiesta que se deben seguir las actividades del periodo 2015.

Una vez revisados y analizados los Balances del año 2015 y el Informe de Gerencia, los socios aprueban por unanimidad, todos los puntos expuestos por el Sr. Santiago Hermosa Nicolalde.

Cumplido el objeto de la Junta y siendo las 19:30, la Presidenta la suspende para que secretaría prosiga a redactar el acta correspondiente.