ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GIMPROMED CIA LTDA.
Celebrada el 27 de Marzo del 2015
ACTA Nº 41

En Quito, a 27 de Marzo del 2015, a las 11h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Pascual de Andagoya OE3-297 y Av. América de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: Señor Guillermo Moreno, titular de 1,004,407 participaciones, María Moreno Jaramillo titular de 10,251 participaciones, y Luzmila Jaramillo Camacho titular de 10,251 participaciones, quienes representan el 100% del Capital Social de la empresa **"Guillermo Moreno Productos Médicos GIMPROMED CIA LTDA."**, las participaciones se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

Resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para resolver la siguiente Agenda.

1. Informe del Gerente
2. Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2014 y lectura del Informe de Auditoría Externa
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2014.
4. Designación de Auditores Externos

Los socios aceptan la agenda propuesta y se instala la Junta General, preside la Junta el Sr. Guillermo Moreno y actúa como secretaría, designada por la Junta la Srta. María Moreno.

El presidente dispone que la secretaría forme la lista de socios con indicación del número de participaciones que corresponde a cada uno de ellos, la misma que es como sigue.

SOCIOS	**Nº PARTICIPACIONES**	**CAPITAL**
Guillermo Moreno	1004407	US $ 1,004,407.00
Maria Moreno	10251	US $ 10,251.00
Luzmila Jaramillo	10251	US $ 10,251.00
TOTAL	**1024909**	**US $1,024,909.00**

La secretaría deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, que los socios tienen.

1. El Presidente, Sr. Guillermo Moreno da lectura a su informe que resume los aspectos más destacados durante el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

2. La secretaría da lectura al Balance General y al Estado de Resultados Integral, los cuales incluyen la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF'S, correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014 y al informe de Auditoría Externa por dicho año.

   Los socios proceden por su parte al análisis de dichos documentos, con la abstención de los administradores.

   La Junta General aprueba por unanimidad, con abstención de los Administradores, los informes del Gerente, así como el balance general y el Estado de Resultados Integral e informe de Auditoría Externa.

   Se hace constar igualmente, que los documentos a los que se refieren los numerales 1 y 2 de la agenda han estado a disposición de los socios con 15 días de anticipación a la fecha de realización de esta Junta General.

3. La Junta resuelve que la utilidad del ejercicio del año 2014, US$ 1,344,800.20, luego de la apropiación de la reserva legal (US$ 67,240.01) correspondiente, se acumule en la cuenta de Utilidades No Distribuidas (US$ 1,277,560.19).

4. Por unanimidad se designa como auditores de la compañía para el año 2015 a la firma Martinez Chávez Cía. Ltda.

Concluido el conocimientos de la Agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba la presente Acta por unanimidad, de acuerdo con la ley proceden a firmar todos los asistentes.

El Presidente deja constancia que el expediente de la presente sesión estará formada por los siguientes documentos:

a) Copia Certificada de esta Acta
b) Informe del Gerente
c) Balance General y Estado de Resultados Integral
d) Informe de Auditoría del Año 2014

A las 12h30 se levanta la sesión.

Lcdo. Guillermo Moreno

Sra. Luzmila Jaramillo Camacho

Srta. María Moreno Jaramillo