

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE REUMATOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 4 de marzo del 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la Sociedad, Av. De la República OE3-239, se encuentran reunidos: el Dr. Galo Ramiro Velasco Bucheli, con un capital suscrito y pagado de 196 acciones de un dólar cada una, por un valor de ciento noventa y seis dólares y Karin Behner, con un capital suscrito y pagado de 204 acciones de un dólar cada una, por un valor de doscientos cuatro dólares, los mismos que conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de REUMATOTAL CIA. LTDA.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General mociona que el Sr. Manuel Ochoa realice la labor de Secretario ad-hoc para los fines consiguientes, moción que es aprobada por unanimidad.

El Dr. Ramiro Velasco, en su calidad de Gerente General consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Sociedad, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio 2015
2. Análisis y estudio del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio 2015
3. Resoluciones al informe y Balances
4. Destino de las utilidades del año 2015
5. Resolución para la adquisición de otro vehículo.

Consultados los señores si desean constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobada por unanimidad, preside la Junta el Dr. Ramiro Velasco.

PUNTO UNO.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2015.- El Gerente General lee el informe presentado sobre las actividades realizadas durante este periodo.

PUNTO DOS.- Análisis y estudio de los Balances presentados por el ejercicio 2015, Habiéndose entregado oportunamente una copia a cada uno de los accionistas, no ha existido ninguna aclaración que realizar.

PUNTO TRES.- Resoluciones al informe y Balances.- Luego de varias deliberaciones son aprobados tanto el informe del Gerente General como el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2015 por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Destino de las utilidades del año 2015.- Toma la palabra Karin Behnert y mociona que de las utilidades del 2015, luego de las deducciones correspondientes, sean destinadas a la Reserva Legal y el saldo a Reservas facultativas. Consultados los señores accionistas se aprueba por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Resolución para la adquisición de otro vehículo. El Dr. Ramiro Velasco, detalla pormenorizadamente los problemas en el traslado a cumplir los compromisos de la Compañía en la Fundación Tierra Nueva que se encuentra en el sur de la ciudad. Luego de varias deliberaciones se autoriza que el Dr. Ramiro Velasco en calidad de Gerente General de Reumatotal Cía. Ltda., proceda a la adquisición de un vehículo a nombre de la Compañía, de acuerdo con las necesidades de la Empresa, así como, pacte su precio y obtenga el mejor financiamiento, de ser el caso.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta, siendo las 19H05, se da lectura íntegra a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia firman los accionistas al pie de la presente.



DR. RAMIRO VELASCO B.
SOCIO - GERENTE GENERAL



KARIN BEHNERT
SOCIA - PRESIDENTE



MANUEL OCHOA
SECRETARIO AD-HOC