

MEDIXGEN CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEDIXGEN CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy, 17 de Abril del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan León Mera 1741 y Av. Orellana., sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía "MEDIXGEN CIA. LTDA.": señores Rodrigo Álvarez Tobar, en representación del la Compañía CONSULPROLEGAL CIA. LTDA., y la Srta. Karla Granja Dueñas, en representación de CONSULPROSERV S.A. Los socios representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los socios podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación de resultados del ejercicio económico 2013

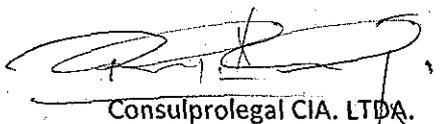
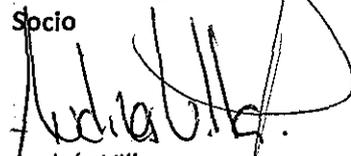
El Gerente General manifiesta que durante el 2013 se obtuvo los siguientes resultados:

Ventas	105090.73
Costos y Gastos	(173005.56)
Perdida del Ejercicio	(67914.83)

Se pone en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

El Gerente, dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 11h00


Consulprolegal CIA. LTDA.
Socio

Andrés Villa
Secretario de la Junta


Consulproserv S.A.
Socio