JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 14 JULIO DEL 2016

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 14 días del mes de Julio de 2016, a las 11:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Ciudad del Sol, calle Abel Romero Castillo, edificio Torre Medica II, planta Baja Oficina 801, se reúnen los accionistas de **MEDICOSPORT S.A.,** Señores Jorge Arturo Calvache Anchundia, propietario de **TREINTA MIL ACCIONES acciones** de US$ 1,00 (UN DOLLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA)cada acción; y, **Diomedes Fernando Luzuriaga Jaramillo, propietario de TREINTA Y CINCO MIL acciones** de US$ 1.00 (UN DOLLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) cada acción, quienes conforman el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2015
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2015
3. INFORME DE COMISARIO 2015
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Se encuentra presente la Ing. Marcos Antonio Espinosa Rosales, comisario de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Diomedes Fernando Luzuriaga Jaramillo y como Secretario el señor Jorge Arturo Calvache Anchundia, Gerente General de la empresa.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojo una pérdida de **$-42. 255,71**.

Así mismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **MEDICOSPORT S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía y notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015.

A las 13:00 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso de una hora, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **MEDICOSPORT S.A.**, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 14:40 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **MEDICOSPORT S.A.**

Para constancia de lo actuado, firman el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifican:

Jorge Arturo Calvache A
C.I. 0908344195
SECRETARIO

Diomedes Fernando Luzuriaga J
C.I. 0701555922
PRESIDENTE

Jorge Arturo Calvache A
C.I. 0908344195
ACCIONISTA

Diomedes Fernando Luzuriaga J
C.I. 0701555922
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
090834419-5
CIUDADANÍA
CALVACHE ANCHUNDIA
JORGE ARTURO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
CASADO
RUTH NATALIA
RAMON ULLAURI
SUPERIOR
MEDICO
CALVACHE CHAVEZ JORGE
ANCHUNDIA OLGA
MACHALA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
039
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
039 - 0265
0908344195
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
CALVACHE ANCHUNDIA JORGE ARTURO
EL ORO
MACHALA
1
6
ZONA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 070155592-2

APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA JARAMILLO
DIOMEDES FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
MACARA
SABIANGO

FECHA DE NACIMIENTO 1961-04-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
AURORA ALEXANDRA
CHAVEZ VELIZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. MEDICINA

V2443I1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA DIOMEDES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARAMILLO AMALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-08-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-13

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015

015 - 0126
NÚMERO DE CERTIFICADO

0701555922
CÉDULA

LUZURIAGA JARAMILLO DIOMEDES
FERNANDO

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

LA PUNTILLA(SATELITE) 0
PARROQUIA ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA