

SEGPREENIMED CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía SEGPREENIMED CIA. LTDA., cuyo Expediente de creación es 700970 y el domicilio tributario se encuentra ubicado en la calle Isla Floreana N52-178 y Av. de Los Shyris, siendo las quince horas (15:00 pm) de la fecha antes señalada se reunieron las siguientes personas que forman parte de la nómina de Socios de la empresa: la Sra. Diana Fernanda Sandoval Peña, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de un mil novecientas ochenta participaciones de un dólar cada una, y la Sra. Carolina Andrea Centeno López, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de veinte participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Les acompaña en la presente reunión la Sra. Natalia del Cisne Sandoval Peña, quien es Presidenta de la compañía SEGPREENIMED CIA. LTDA. y participa como Secretaria de la presente Junta.

Debido a que las Socias antes mencionadas representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituir e instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del Informe Económico del periodo 2.015.
2. Presentación del Informe de Actividades de Gerencia, periodo 2.015.
3. Aprobación de Estados Financieros y determinación del destino de las utilidades disponibles.
4. Levantamiento del Informe de resoluciones de la presente Junta.

1. Presentación del Informe Económico del periodo 2.015.

La Sra. Diana Fernanda Sandoval, en calidad de Representante Legal de SEGPREENIMED CIA. LTDA., presenta el Informe Económico del año 2.015 el cual se fundamenta en los resultados contables de dicho periodo y realiza el análisis comparativo con los presupuestos establecidos a inicios del mencionado año.

2. Presentación del Informe de actividades de Gerencia, periodo 2.015.

De la misma manera, la Sra. Diana Fernanda Sandoval realiza la presentación del resumen de actividades más importantes realizadas como Representante Legal en beneficio de SEGPREENIMED CIA. LTDA.

3. Aprobación de Estados Financieros y determinación del destino de las utilidades disponibles.

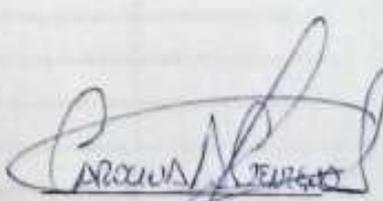
Una vez en conocimiento de los resultados económicos del periodo 2.015, las Socias proceden a analizar y aprobar los mismos y a tomar las decisiones sobre las Utilidades líquidas disponibles del periodo.

4. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta.

Las principales resoluciones de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios son las siguientes:

- ✓ Aprobación de Estados Financieros e Informes del periodo fiscal 2.015
- ✓ El dejar en la cuenta patrimonial correspondiente las Utilidades disponibles para repartición, con la finalidad de reinvertir en la Compañía para las actividades económicas de los siguientes periodos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas (16:00 pm) se declara finalizada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, dejando constancia de haberse tratado todos los temas propuestos y respaldada a continuación con la firma de todas las Socias de la Compañía.

	
Diana Fernanda Sandoval P.	Carolina Centeno López
C.I. 110348700-3	C.I. 050257728-1
Socia – Rep. Legal.	Socia.