

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SKYMEDICAL SUPPLIES & EQUIPMENT CIA LTDA

REUNIDA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 18:00Hrs. del día 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la calle Manuel Iturrey E10-72 y Av. La Coruña, Cantón Quito, se presentan: la Sra. Francis Rocha, poseedora de poseedora de 200 participaciones, y el señor Gonzalo Xavier Pozo Crespo, poseedor de 200 participaciones, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en "Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SKYMEDICAL SUPPLIES & EQUIPMENT CIA LTDA

Preside la sesión el Sr. Gonzalo Poso, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente "Orden del Día":

1. **Informes y Estados Financieros**
 - a. Informe de Gerente por el ejercicio 2016
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2016
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales por el ejercicio 2016.
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio.**
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

1. **Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, el Sr. Gonzalo Pozo, Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los socios.

2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio 2016.**

En el segundo punto del Orden del Día, se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil dieciséis, no se generó utilidades. Los socios deciden no distribuir las utilidades del ejercicio 2016.

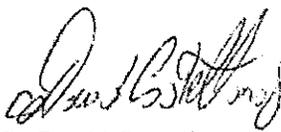
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a al Señor Gonzalo Pozo (Presidente de la Junta de Socios) y al Sr. David Castellanos (Secretario de la Junta de Socios), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Socios de la Compañía SKYMEDICAL SUPPLIES & EQUIPMENT CIA LTDA. La misma que es leída y aprobada unánimemente.

Para dar fe de lo actuado, firma:


Sr. Gonzalo Pozo -

PRESIDENTE


Sr. David Castellanos

SECRETARIO DE LA JUNTA