

ACTA No. 02

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PROVEEDORA MÉDICA E INDUSTRIAL CAD PROMEINCAD CIA LTDA

1.- LUGAR

Quito, miércoles 28 de marzo del 2018 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en Aucas N51-28 y Florida.

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

	CAPITAL USD
CHAMORRO PAZMIÑO MABY CRISTINA	180.00
VILLEGAS CHAMORRO ANDRES SEBASTIAN	20.00
VILLEGAS CHAMORRO CARLOS ALEJANDRO	20.00
VILLEGAS HERNANDEZ CARLOS MEDARDO	180.00
TOTAL	400.00

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Villegas Hernandez Carlos Medardo y actúa como secretario AD-Hoc la señora Chamorro Pazmiño Maby.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2017
- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor Villegas Hernandez Carlos y actúa como secretario el gerente general Chamorro Pazmiño Maby.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2017 aclaradas cualquier observación se procede a aprobar de los mismos.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 17H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que el secretario redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el Presidente y Secretario.



Villegas Hernandez Carlos

PRESIDENTE



Chamorro Pazmiño Maby

SECRETARIO