

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SURGITOX IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito al 18 de marzo del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SURGITOX IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS CIA LTDA. en su local social ubicado en la calle Av. Abelardo Moncayo OE3-114 y Antonio de Ulloa

Siendo las 10 horas el Presidente de la Junta Sr. David Agustín Aviles Mateus declara abierto el acto y ordena al secretario Ad-hoc de la Junta, Sra. Paulina Silva Beltrán dar lectura de la lista de socios concurrentes, resultando que asisten el Sr. David Agustín Aviles Mateus, propietario de ocho mil trescientas veinte participaciones así como mediante poder especial amplio y suficiente emitido por el Sr Luis Ernesto Aviles, Mateus propietarios de dos mil ochenta participaciones a favor del Sr David Agustín Aviles Mateus en su representación .

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía se acuerda unánimemente en constituirse en junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances del año 2015.

Se procede a revisar los balances al 31 de diciembre del 2015 y se aprueban los mismos.

No habiendo otro asunto para tratar, el Sr. Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura del acta la misma que se aprueba por unanimidad y la presidencia levanta la sesión a las 12 horas.

  
DAVID AGUSTÍN AVILES MATEUS  
1709389934

  
x  
LUIS ERNESTO AVILES MATEUS  
1709265829