ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CARDIOTEC CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de MARZO del 2015

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2015 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CARDIOTEC CIA LTDA, todos los socios de la compañía Aguirre Armendáriz María Magdalena con 240 participaciones y Aguirre Armendáriz Nicolás Oswaldo con 560 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Gerente, quién actuará como presidente de la junta y el presidente como secretario de la misma, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1.- Lectura del informe de Gerencia.
2.- Aprobación Estados Financieros, año 2014.
3.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014.

Toma la palabra El presidente y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El presidente da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

El presidente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2014 de la empresa, indica que las ventas en este año han aumentado en un valor de 2,007.66 y los resultados netos son de 863.89 dólares, después de esto propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, El presidente, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2014, cuando la empresa cuente con esos recursos.

El secretario, propone un receso de cinco minutos para la trascripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Aguirre Armendáriz Nicolás Oswaldo
PRESIDENTE

Aguirre Armendáriz Maria Magdalena
SECRETARIO