

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PEDIAMED CIA LTDA

Siendo las 18h00 del veinte y ocho de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas situadas en la Av Interoceánica S/N, Edificio Kia Motors, Segundo Piso, Oficina 7 y 8, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDIAMED CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además del señor doctor Francisco Xavier Jijón Letort, Gerente General de la compañía, y, la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor doctor Francisco Xavier Jijon Letort, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2013, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio de USD 5385,09, una utilidad gravable de USD 5.777,18 y una utilidad neta de USD 3.306,35. Existe un incremento en ventas del 10,85% en relación al año 2012. Las operaciones comerciales han sido exitosas y como se esperaban para el ejercicio fiscal reportado.

Se propone mantener e incrementar las alianzas estratégicas con proveedores y entregar al cliente soluciones médicas prácticas, eficientes, a precios razonables.

Toma la palabra, el señor doctor Luis Alfonso Eguiguren León, para establecer el compromiso de los socios en pro del trabajo en equipo, y de incrementar el número de pacientes atendidos.

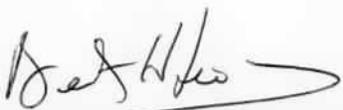
El señor doctor José María Eguiguren León, propone establecer como meta un incremento en ventas para el ejercicio fiscal 2014, y sugiere que se establezca en un 10%.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



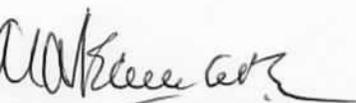
Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero

SECRETARIO AD-HOC