

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GENHOSFI CIA. LTDA

En QUITO a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las diez y treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De Los Rosales 321 y Av. Miguel Ángel se reúnen los socios:

- MARCO VINICIO JIJON BAQUERO con un porcentaje 87.50%
- CARLOS HUMBERTO JIJON BAQUERO un porcentaje 12.50%

Los accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía GENHOSFI CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto.

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA GENHOSFI CIA. LTDA. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MEDICOS.

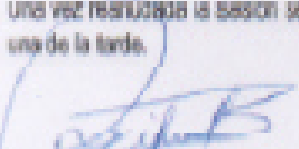
2.- APROBACION ACUMULACION DE UTILIDADES SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Preside la junta la señor MARCO VINICIO JIJON BAQUERO, y actúa como secretaria la señora NATALIA JOHANA VELASCO RODRIGUEZ.

Con relación al punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía GENHOSFI CIA. LTDA, concurre y aceptan por unanimidad que LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2014, DE LA COMPAÑIA GENHOSFI CIA. LTDA, se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

La secretaria concurrió al término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez restituida la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra la sesión a las una de la tarde.


MARCO VINICIO JIJON BAQUERO

GERENTE GENERAL


NATALIA JOHANA VELASCO RODRIGUEZ
SECRETARIA

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, llevada a cabo el día 31 de marzo del 2015, conforme consta de las actas que reposan en el libro respectivo.


NATALIA JOHANA VELASCO RODRIGUEZ
SECRETARIA


CARLOS JIJON BAQUERO

PRESIDENTE