ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEDICAL SANCHEZ S.A.

Quito, 28 de Marzo del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 16H00, se reúnen los Accionistas de la compañía MEDICAL SANCHEZ S.A., ubicada en la calle Mercedes Gonzales numero 357 y Josefina Barba, los accionistas FIGUEROA ALAVA MANUEL VICENTE y SUMBA REA CARLOS EDUARDO quienes representan el 100 % del capital social y actúa como secretaria la Sra. Olga Bonifas se instalan en sesión ordinaria con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de informe de gerencia.
- 2.- Aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Aprobación de balances del año 2013
- 4.- Informe de resultados económicos del año.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, se conversa del futuro de la empresa y se aprueba el informe presentado.

En el segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función, da lectura a su informe y luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el tercer punto del orden del día, se expone los balances y se da a conocer el porqué de la situación económica de la empresa al cierre del año anterior, por lo que se augura un mejor futuro para la empresa en el año presente, en unanimidad se aprueban los balances presentados.

En el cuarto punto del orden del día, por parte de Gerencia expresa que debido a la situación anteriormente indicada la compañía goza de utilidad en este año, después de un analisis por parte de los accionistas, estos deciden dejar las utilidades en el patrimonio de la empresa hasta próximo aviso.

A las 18h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

Certifica

MANUEL FIGUEROA
GERENTE GENERAL
Accionista de MEDICAL SANCHEZ

CARLOS SUMBA
PRESIDENTE
Accionista de MEDICAL SANCHEZ

Olga Bonifas
SECRETARIA