

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

Quito, 10 de Marzo del 2015

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. Jacqueline Montenegro 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 2014.
- 4.- Informe de resultados económicos del año.

En el primer punto del orden del día, se da lectura del informe realizado por el gerente, los accionistas conversan del futuro de la empresa y posponen una decisión acerca de la misma hasta terminar todos los puntos de la sesión, se aprueba el informe presentado.

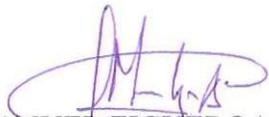
En el segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función, da lectura a su informe y los accionistas aceptan su informe.

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, se expone que en el año 2014 las ventas han sido mínimas, no se ha podido concretar negocios, los accionistas se disculpan por no haber podido hacer mayor gestión en el campo de ventas dentro de este año que se ve reflejado en el balance y lamentan la separación de la empresa de una de sus colaboradoras. 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 presenta una perdida en este año, después de un análisis por parte de los accionistas, estos deciden mantener la empresa en post de que la situación mejore y nuevamente MEDICAL SANCHEZ sea auto sustentable, comprometiendo a su vez los accionistas a realizar todo lo que este en sus manos para poder cumplir con este objetivo.

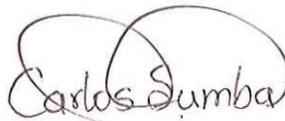
A las 19h00 se clausura la sesión, se pide por medio de la secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 25 minutos la misma es leída en presencia de los accionistas, quienes aceptan su contenido y certifican.

Certifica



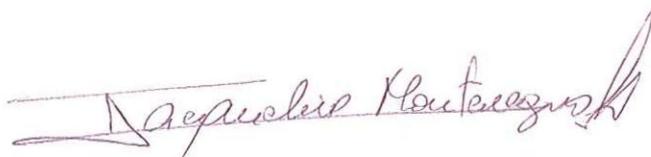
MANUEL FIGUEROA  
GERENTE GENERAL

Accionista de MEDICAL SANCHEZ



CARLOS SUMBA  
PRESIDENTE

Accionista de MEDICAL SANCHEZ



JACQUELINE MONTENEGRO  
SECRETARIA