

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MEDICONTROL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. el día veinte y cinco (25) del mes de abril del 2016, en la casa del Dr. Esteban Velastegui ubicada en la calle José Carbo N33-188, siendo las 16:30, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, Dr. Juan Carlos Guerra, y como secretaria, la Dra. Marcella Guadalupe.

La Secretaria procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

A continuación el Presidente expresa a los presentes el Orden del Día puesto a consideración en la sala siendo el siguiente:

- 1.- Conocer el informe de Gerente del año 2015
- 2.- Conocer y aprobar el balance y Estados financieros de Medicontrol Cia. Ltda. Del año 2015
- 3.- Distribución de Dividendos

En atención a lo expuesto, representantes y accionistas, expresan estar de acuerdo con lo propuesto razón por la cual la celebración de la presente Junta y Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

El Presidente declara instalada la sesión; su desarrollo es el siguiente.

- 1.- Conocer el informe del Gerente del período 2015.

Por disposición del Presidente, la secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente General, y se reparte copias entre los presentes pasando a formar parte del expediente.

La junta decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente.

2.- Conocer y aprobar el balance y estados financieros de Medicontrol Cia. Ltda. Año 2015.

El Gerente reparte copias del balance y estados financieros a los presentes y procede a dar lectura a los mismos y se los incorpora al expediente de esta junta.

La junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes el balance y los estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2015

3.- Distribución de dividendos.

En la asamblea se decide capitalizar los dividendos

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:30 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Balance y estados financieros del año 2015
- Informe del Gerente de la Compañía del año 2015.

A las 18:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del Acta de accionistas, el Presidente y la Secretaria que certifica.


Dr. Juan Carlos Guerra

Presidente


Dra. Marcella Guadalupe

secretaria.