

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELPAMEDIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez y ocho horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Av. Ordoñez Lazo s/n, se reúnen los socios Sr. Orellana Galindo Orlando Geovanny, Sra. Pacheco Galindo Ximena Susana, Sr. Macario Pacheco Guevara y el Sr. Wilson Macario Pacheco Galindo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha veinte de febrero de 2015, deciden reunirse en junta general ordinaria de la empresa VELPAMEDIC Cía. Ltda., presidente la junta el Sr. Geovanny Orlando Orellana Galindo Presidente de la empresa, y se nombra como secretaria ad hoc a la Sra. Alexandra Elizabeth Carrión Carrión.

En esta junta general ordinaria se tratara el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y aprobación de Balances.

La señorita da lectura al primer punto: "Informe del Gerente de la Empresa", tomando la palabra el señor Wilson Macario Pacheco Galindo como gerente, comunica que la empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, no ha desarrollado actividad alguna por lo que no existen ingresos ni gastos.

A pesar de no existir movimiento económico se ha cumplido con sus obligaciones con el SRI, como con las disposiciones de la Junta General.

Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe del gerente.

Acto seguido la secretaria da lectura al segundo punto del orden del día y se procede a la presentación y aprobación del balance de la empresa VELPAMEDIC Cía. Ltda., cortado al 31 de diciembre de 2014. Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero exhibidos.

Luego de un reces o para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

Firman para constancia los socios y la suscrita secretaria de la junta que ratifica.

Terminan la junta a las diez y nueve horas.



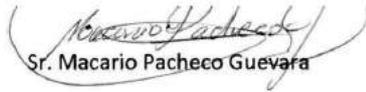
Sr. Orellana Galindo Orlando Geovanny

SOCIO



Sra. Pacheco Galindo Ximena Susana,

SOCIO



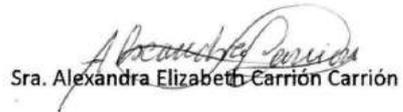
Sr. Macario Pacheco Guevara

SOCIO



Sr. Wilson Macario Pacheco Galindo

SOCIO



Sra. Alexandra Elizabeth Carrión Carrión

Secretaria as-hoc