ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS JON DIE MEDICAL S.A.

En Guayaquil a las veinte horas del dia martes seis de abril del año dos mil dieciséis se reúnen los Accionistas de la Empresa Equipos e Insumos Medicos Jon & Die Medical S.A., en la oficina domiciliada en Alborada Decima Segunda Etapa Calle: Rodolfo Baquerizo Nazur S/N Intersección: Lateral 12 – Crotos Manzana 12-27 Bloque H Local 5 Centro Comercial Gran Albocentro, representada por la señora Georgina Mariana Jaramillo Olaya, propietaria del 50% del Capital Social y el señor Rafael Alberto González Cedillo, propietario del 50% del Capital Social, en la cual se establecen y acuerdan en los siguientes puntos que a continuación se detallan:
Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Empresa Equipos e Insumos Medicos Jon & Die Medical S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidenta Ad-Hoc designado por la junta la señora Solange González Cedillo y como secretaria Ad-Hoc el señor Santiago Jorge Franco Véliz.
El presidente AD-Hoc solicita a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presente todos los accionistas de la Empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del dia:

1. Aprobación y la Aceptación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se pasa a tratar el único punto del dia:

CONSIDERANDO

Que mediante resolución aceptada se procede a celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa Equipos e Insumos Medicos Jon & Die Medical S.A., aprobar la Aceptación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

RESUELVE

1. Aprobar la aceptación por unanimidad de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el PatrimonioEstado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al año 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del dia, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leida, es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los asistentes. A las veintiún horas con diez minutos se levanta la sesión.

Sra. Solange Cecilia González Cedillo
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sr. Santiago Jorge Franco Véliz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Rafael Alberto González Cedillo
Gerente General

Sra. Georgina Mariana Jaramillo Olaya
Presidente