

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEDAM (SERVICIOS EVALUACION DEPORTIVA Y ASISTENCIA MEDICA S.A.), CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Alejandro Andrade Coello MZ.8 Solar 4, se reúnen los accionistas de SEDAM S.A., al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión la Dra. Ligia del Rocío Rojas Vallejos, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el señor Dr. Jorge Enrique Soria Ruíz, quién deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

La Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2012, así como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, la junta de accionistas a través de su secretario da lectura a los informes presentados por el Comisario y la Gerente General, así como de las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual, todos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

La junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, Dra. Ligia del Rocío Rojas Vallejos, Dr. José Andrés Arce Reyes, Dr. Víctor Manuel Villegas Villamarín, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Dra. Ligia del Rocío Rojas Vallejos
GERENTE GENERAL



Dr. Jorge E. Soria Ruíz
SECRETARIO