JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLMEDIC ELECTRONIC S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2012

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de Diciembre del 2012 siendo las 18:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad ubicada en la Calle Pasaje Manuel García N20-39 Y Av. 18 de Septiembre, se celebró la 10ma Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **SOLMEDIC ELECTRONIC S.A.**

Presidente y Secretario.-

La Junta fue presidida por su Presidenta Sra. Luisa Karina Andrade Velasco como secretario el. Sr. Jorge Quevedo Reyes

Participación.-

a) Jorge Quevedo Reyes, titular de 400 acciones, del capital social de un total de $ 800.00; las mismas que se encuentran suscritas y pagadas

b) Karina Andrade, titular de 400 acciones, del capital social de un total de $ 800.00; las mismas que se encuentran suscritas y pagadas

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Apertura de la Asamblea.-

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Convocatoria y Quórum.-

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la 9na sesión de fecha 18 de enero del 2012 remitiéndose también, citaciones privadas a todos los accionistas, quiénes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Desarrollo de la Asamblea.-
Ya que concurren a esta Junta de conformidad con la Ley de Compañías, Estatuto y Resolución de la Junta General de Accionistas; es mi deber cumplir con los Mandatos que han sido asignados para dirigir la Compañía, para ello he procedido a elaborar el presente informe de labores del ejercicio económico 2012, el mismo que se basa en los siguientes puntos:

La Compañía SOLMEDIC ELECTRONIC S.A., hasta la presente fecha se encuentra legalmente constituida, y registrada en la Superintendencia de Compañía, sujetándose al control del SRI.

Los ingresos cerraron el año con un total de $ 61,894.85 monto superior a lo facturado en el año anterior; siendo una cifra que alcanzo a cubrir la mayor parte de los costos y gastos dando resultado un superávit de $ 4.296,88.

Esta cifra es el resultado de los esfuerzos en conjunto por sobresalir en este medio de inestabilidad económica y política que está viviendo el país durante estos años.

Sr. Jorge Vicente Quevedo Reyes

C.I. # 1101371787

SECRETARIO

Sra. Karina Andrade

C.I # 0916123458

PRESIDENTA