

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MEDICAS-DIMPORMED S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy treinta de Abril del presente a las 14:00 p.m. en las instalaciones de la Compañía **DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MEDICAS-DIMPORMED S.A.**, la Señora **LILIANA ANDREA LÓPEZ GOMEZ** en calidad de Presidente Ad-Hoc y propietaria de 799 acciones con el señor Doctor **PABLO ENRIQUE LANDÍVAR VÉLEZ** propietario de 1 acción, actúa en calidad de Secretario Ad-Honorem la **ING. JACQUELINE MARIBEL ESPINOZA SALAZAR** de inmediato a fin de conocer y tratar los siguientes puntos:

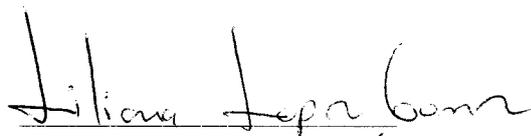
1. Lectura del informe de Gerente
2. Aprobación de los balances

Al concluirse la presentación del orden del día la Presidente Ad-hoc puso a consideración el tema planteado, la Junta aprueba el orden y los puntos a tratar (Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa).

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del Gerente General correspondiente al año 2010, el Presidente Ad-Hoc de la Compañía agradeció a los señores socios por su concurrencia, de inmediato se procedió a analizar y aprobar el informe

De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor Gerente. Luego se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2010, luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente declara clausurada la junta a las 15h00.


PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN