

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.”

(INFORMES AÑO ECONOMICO 2012)

En la Ciudad de San Francisco de Quito, hoy día 12 de Marzo del año 2013, siendo las 08H45, en el local principal de la Compañía, ubicado en Av. de la Prensa N6530 y Bellavista; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A** se reúnen los accionistas de la mentada compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: a) El Señor SEGUNDO ESTUARDO MUÑOZ CUNDULLI, en representación de 560 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) el Señor FRANCISCO ILDELFONSO MEJIA CEDEÑO, en representación de 240 acciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside esta sección la Sra. Marta Yolanda Pauta Cuenca Presidente de la empresa **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A** y actúa como secretario la Sra. Johana Andrea Mera Salas, Gerente General de la misma, según lo manda el artículo séptimo del estatuto constitutivo de la compañía antes mencionada

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A**. Por lo que la Señora Secretaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe anual del Gerente por el ejercicio económico 2012
- 2.- Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012, cortado al 31 de diciembre del mismo año.

La Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Por Secretaría se da lectura del informe del Gerente sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2012 por la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A** en el cual se analiza la economía ecuatoriana del año 2012, el cumplimiento de los objetivos trazados para el 2012

haciendo una breve historia del segundo año de la compañía, el cumplimiento de las disposiciones legales, la relación entre los accionistas y los administradores, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de las alianzas estratégicas generadas, y las ventas, el afianzamiento de la empresa a nivel nacional; así como los proyectos para el siguiente año 2013.

La Junta aprueba el informe por unanimidad y felicita a la los Administradora por su eficiente gestión en medio del fortalecimiento de los mercados en recuperación de la crisis mundial

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación la señora Comisaria de la Compañía, Jessenia Liliana Mejia Arteaga, solicita la palabra y comenta sobre su informe anual en su gestión de Comisaria, para cual entregó copias del mismo tenor a todos los accionistas.

En el informe descrito; la Comisaria analiza la situación financiera y económica del país de manera general, así como las gestiones efectuadas por la administradora y los principios de contabilidad aplicados en la compañía, así como la aplicación de las políticas contables acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.**, concluyendo que se han cumplido cabal y eficientemente con todas y cada una de las gestiones encomendadas y con la forma de llevar la contabilidad, sin que haya existido ninguna anomalía que reportar. De igual manera, informa que la compañía **SOCIEDAD IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SIMELA S.A.** no soporta demandas en su contra en ningún área, y que se han cumplido puntualmente las obligaciones laborales para con los empleados de la empresa y las declaraciones y pagos de los impuestos

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

De inmediato, la señora Presidente de Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día y que se de lectura, de las cuentas, así como los informes de balance general y estado de pérdidas y ganancias, con todos sus anexos, cortados a la fecha de 31 de diciembre de 2012.

A continuación se da lectura de los informes antes detallados, documentos estos que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas antes de instalar la reunión, para la respectiva revisión.

Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime aprueba los informes presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdida y ganancias, con todos sus anexos.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió ésta Junta General Ordinaria Universal, la señora Presidente declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



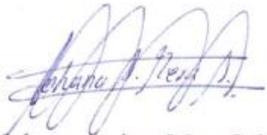
Segundo Estuardo Muñoz Cundulli
ACCIONISTA



Francisco Ildelfonso Mejia Cedeño
ACCIONISTA



Martha Yolanda Pauta Cuenca
**PRESIDENTE Y
PRESIDENTE DE JUNTA**



Johana Andrea Mera Salas
**GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE JUNTA**