

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERMEDICA C.LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la SERMEDICA C. LTDA, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urbanización Portal del Sol, manzano 138, villa 38, se reúnen las siguientes personas: la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON propietaria de 132 participaciones, el Sr. DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO por sus propios derechos, propietario de 136 participaciones, de Un Dólar cada una, y la Sra. MARIA CECILIA PALACIOS CABRERA, por sus propios derechos, propietario de 132 participaciones de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta, el Sr. DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO, y actúa como Secretaria la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 400.00 (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

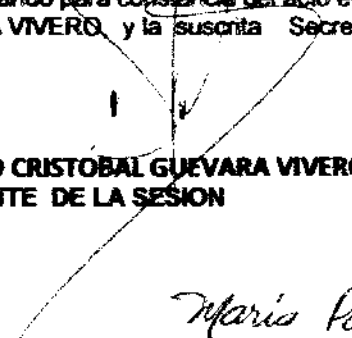
- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

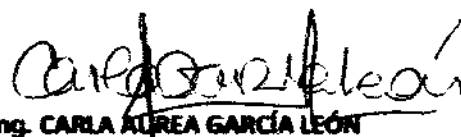
Acto seguido, la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERMEDICA C.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h00 del día miércoles 30 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO, y la suscrita Secretaria la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON.


SR. DIEGO CRISTOBAL GUEVARA VIVERO
PRESIDENTE DE LA SESION
SOCIO


Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON
SECRETARIA DE LA SESION
SOCIA


SRA. MARIA CECILIA PALACIOS CABRERA
SOCIA