

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En la Parroquia Huayna Capac de la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 15 de marzo del 2013, a las diecinueve horas con treinta minutos, en el local de la "K&I EQUIPO MEDICO CIA. LTDA.", ubicado en la calle Florencia Astudillo 2-45, se reúnen los accionistas de dicha compañía, señores Irwin H Selinger y Juan Eugenio Pérez Cordero los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en el en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente de las operaciones del año 2012.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de las operaciones del año 2012.

Preside la sesión el Señor Irwin H. Selinger y actúa como secretario el Presidente señor Juan Eugenio Pérez Cordero . Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente de las operaciones del año 2012

Una vez que se ha procedido a dar lectura a cada uno de los Informes del Gerente los mismos que se han conocido y sometidos a discusión cada uno de los documentos e informes, por unanimidad de los accionistas presentes estos son aprobados.

Finalizado el primer punto se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de las operaciones del año 2012.

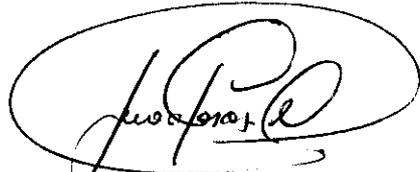
Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2011 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca 15 de marzo del 2013.



Irwin H. Selinger
GERENTE



Juan Eugenio Pérez Cordero
PRESIDENTE - SECRETARIO