

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: ONCOCENTER S.A

En la Ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 26 de marzo del dos mil trece, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la Urbanización Pórtico del Río solar 8 B se da lectura del orden del día, de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Luis Péndola Gómez, por el periodo 2012.

2. Conocimiento del Informe del Comisario Ing. Teodoro Roberto Ayala Mena

3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros periodo 2012.

Actúa como presidente el Sr. Juan Carlos García y como secretaria la Srta. María Elena Zamora , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General , Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas con cuatro minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

JUAN CARLOS GARCIA G-R
PRESIDENTE

MARIA ELENA ZAMORA
SECRETARIA

LUIS PENBOLA GOMEZ
GERENTE GENERAL