

ACTA No. 3

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad OPTAMED S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 18h00 horas del día miércoles 24 de octubre del año 2012.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances año 2011
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a los señores: Dr. Jorge Espinosa y Dra. Jenny Paucar respectivamente.

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verifico la asistencia de los señores: Dr. Jorge Espinosa Trujillo – Presidente de la Compañía y Dra. Jenny Paucar – Gerente General.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

PUNTO TRES.- La señorita Dra. Jenny Paucar da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla el movimiento existente en la compañía correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2011. En el mismo indica que existe Pérdida del Ejercicio de USD 9.760,20, considerándolo como un ejercicio económico conflictivo.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2011:

- Balances de Situación Financiera
- Balance de Resultados
- Notas a los Estados Financieros.

Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las 19 horas 30 minutos del día miércoles 24 de octubre de 2012.



Dr. Jorge Espinosa T.

PRESIDENTE



Dra. Jenny Paucar

GERENTE-SECRETARIA