

ACTA No. 2

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad OFTAMED S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 17h00 horas del día lunes 3 de junio del año 2013.

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 2012
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a los señores: Dr. Jorge Espinosa Trujillo y el Ing. Gabriel Vanegas respectivamente.

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verifico la asistencia de los señores: Dr. Jorge Espinosa Trujillo – Presidente de la Compañía y el Ing. Gabriel Vanegas – Gerente General.

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

PUNTO TRES.- El Ing. Gabriel Vanegas da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla que no hubo movimiento en la compañía correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2012. La compañía continuará su funcionamiento en el año 2013.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2012:

- Balances de Situación Financiera (Valores con saldos del año 2011)
- Balance de Resultados (No registra ningún movimiento)
- Notas a los Estados Financieros.

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

PUNTO CUATRO.- Se menciona que por unanimidad se decide que para el año 2013 se cambió de representante legal y de accionistas.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 19 horas del día lunes 3 de junio de 2013.



Dr. Jorge Espinosa T.
PRESIDENTE



Ing. Gabriel Vanegas A.
GERENTE-SECRETARIO