

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero de dos mil doce, cuando son las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro, Edf. Pamela, Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "INTERHELP EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS S.A.", bajo la presidencia del Doctor Raúl Salgado Cevallos y como Secretaria de la Junta General y Gerente General de la Compañía la Lcda. Norita Ramírez Andocilla, se encuentra también presente la Lcda. Bertha Cevallos Ponce.

En esta reunión se encuentra representado la totalidad del capital social. Por lo que Secretaría certifica que se encuentra presente la representación de 800 acciones es decir el 100% del capital social suscrito y con derecho a voto, por lo que existe el quórum reglamentario necesario y en consecuencia de conformidad con el Artículo Noveno del Estatuto se instala la misma para tratar el siguiente orden del día.

- a) **Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011**
- b) **Conocimiento del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias,**
- c) **Conocimiento de los informes presentados por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y la Comisaria Principal.**

Se da paso a la intervención de la señora Gerente General, quien menciona que con la anterioridad oportuna se puso en conocimiento de todos los accionistas de la compañía los respectivos informes presentados, el 5 de enero de 2012, por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Comisaria Principal de la compañía; en consecuencia en cumplimiento del del literal a) del Art. 9 de los Estatutos de la Compañía, se pone en conocimiento de los accionistas miembros de la Junta General de Socios los siguientes documentos:

1. Estado de Situación Financiera 2011
2. Estado de Resultados 2011

La Lcda. Norita Ramírez Andocilla, Gerente General de la Empresa, indica que los resultados obtenidos en el 2011 corresponde al inicio de operaciones de la compañía, el cual arrojó como resultado simplemente pre-operaciones del giro del negocio sin que se haya concretado ventas de los servicios que oferta la empresa. lo que influyó negativamente en los resultados de los estados

financieros. Por lo que, no existen beneficios sociales o utilidades que puedan distribuirse.

Las aportaciones de los accionistas, realizadas el año 2011 asciende a US\$ 800,00, que fueron básicamente destinadas a la cuenta integración de capital estando pendiente el pago y registro contable de los gastos de constitución de la empresa, por lo que, es recomendable que el profesional del derecho que patrocinó la constitución de la compañía presente una factura de reembolso de gastos a nombre de la compañía, para poder contabilizar los mismos durante el ejercicio del 2012.

Por cuanto las aportaciones de capital de los accionistas se han restringido a la cubrir los gastos de la cuenta de integración de capital no ha permitido poner en marcha el negocio; por lo que, se requerirá para el año 2012 de una nueva aportación de los accionistas ya sea a través de un aumento del capital social o mediante la obtención de créditos directos en la banca o con terceros, para permitir formar un capital de trabajo y un stock de bienes e insumos que nos permita ofertarlos a nuestros posibles clientes. A pesar de la iliquidez de la empresa, esta ha podido sobrellevarla sin mayores contratiempos.

Posteriormente, la Lcda. Norita Ramírez Andocilla expone el Estado de Situación Financiera, el cual presenta un estado de inicio de operaciones correspondiente a nueva empresa, con índices bajos en liquidez; sin embargo indica que para el año 2012, la empresa incursionará en la oferta de insumos médicos y bienes hospitalarios, pues se ha realizado contactos con dos de los hospitales privados más grandes de la ciudad, generando una buena expectativa para el desarrollo del objeto social.

Además propone convocar a una nueva Junta General para conocer la estrategia que tomará la compañía el año 2012.

Resolución de los Estados Financieros 2012

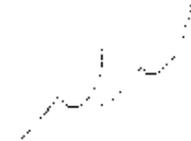
Luego de la exposición realizada por la Gerencia General, toma la palabra la accionista Lcda. Bertha Cevallos Ponce, quien solicita a los miembros de la Junta procedan a aprobar los Estados Financieros y de Resultados del 2011; así como, dar como conocidos los informes presentados por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y la Comisaria Principal.

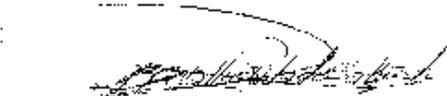
Por decisión unánime se procede a aprobar los Estados Financieros y de Resultados de la Compañía Anónima "INTERHELP EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS S.A." correspondientes al ejercicio fiscal 2011. Y, se deja constancia de que se conocieron los informes presentados por el Presidente Ejecutivo, el Gerente General y la Comisaria Principal de la Compañía.

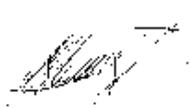
Cuando son las 15h00, concluye la Junta General de Socios, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Presidente Ejecutivo, la



accionista Lcda. Bertha Cevallos Ponce y la Gerente General en sus calidades de accionista y Secretaria de la Junta General de Accionistas.


DR. RAUL SALGADO
PRESEIDENTE EJECUTIVO


LCDA. BERTHA CEVALLOS PONCE
ACCIONISTA


LCDA. NORITA RAMÍREZ ANDOCILLA
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
"INTERHELP EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS S.A."