ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA V.M.E. VIRTUAL MEDICAL EDUCATION CIA. LTDA

Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los socios, RAMOS GUERRERO MARIA BELEN, RAMOS GUERRERO TATIANA ALEXANDRA y RAMOS SOTO ROBERTO MIGUEL que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **V.M.E. VIRTUAL MEDICAL EDUCATION CIA. LTDA,** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión la señora RAMOS GUERRERO TATIANA ALEXANDRA en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, el señor RAMOS SOTO ROBERTO MIGUEL. El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 50% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

1. **CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINACIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL ANO 2012.**

PRIMERO:
El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los socios.
La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.

RAMOS GUERRERO TATIANA ALEXANDRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio

RAMOS SOTO ROBERTO MIGUEL
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio

RAMOS GUERRERO MARIA BELEN
Accionista