

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

H. MARCILLO AUDITORIA MEDICA S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en La Rumihahui calle Chontamarca OE2-115 Y Orianga, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor JORGE FRANCO GAMEZ presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Señor GALO PITA VERA.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia y Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

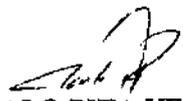
Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que son aprobados sin observaciones.

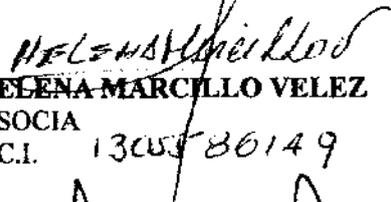
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

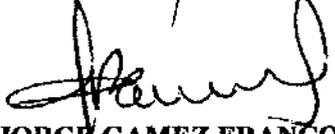
Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas.

SOCIOS PRESENTES


GALO PITA VERA
SOCIO
C.I. 1309206424


ELENA MARCILLO VELEZ
SOCIA
C.I. 1305386149


JORGE GAMEZ FRANCO
SOCIO
C.I. 1727140552
