

# REPRESENTACIONES EXCELENTMED RESOURCES CIA. LTDA.

Av. Cristóbal Colón OE3-31 y Versalles

teléfono: 022-559-652/0996600148

oficina 103

Quito- Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "REPRESENTACIONES EXCELENTMED CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a veinticinco días del mes de junio del 2013, siendo las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Cristóbal Colón OE3-31 y Versalles, oficina 103, y previa convocatoria del Gerente General y Representante Legal el señor Hernán Raimundo Álvarez Chacón, y, hallándose presente el señor Luis Hernán Álvarez Játiva, quienes suman el 100% del capital social, se procede a conocer y tratar el único punto del Orden del día que trata sobre: **LA APROBACIÓN DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012.** El señor Hernán Raimundo Álvarez Chacón en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, da lectura a su informe de Gerente del año 2012 y luego hace una exposición de motivos y presenta los balances realizados por la Señora contadora y presentados al SRI el primero con fecha diez de marzo del 2013 y el segundo balance con **CORRECCIÓN DE ERRORES AL BALANCE ORIGINAL** presentado el 24 de junio del 2013. Acto seguido interviene el señor Presidente Luis Hernán Álvarez Játiva y manifiesta que ha revisado los documentos y expresa su total acuerdo y aprobación de los mismos.

Sin tener más que tratar y por haberse agotado el único punto del orden del día, siendo las 17H00, se da por terminada la presente Junta General de Accionistas, y, para constancia firman el Señor Presidente y el Señor Gerente y Representante Legal y Secretario de la Junta.



Luis Hernán Álvarez Játiva

**PRESIDENTE**



Hernán Raimundo Álvarez Chacón

**GERENTE GENERAL Y SECRETARIO**