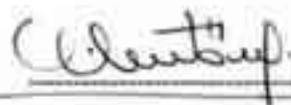


JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No: 005

A los 5 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 17:08, en las instalaciones de la compañía Consulmedios Cia Ltda., en junta extraordinaria, se reúne la totalidad de Socios. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los convocados, se da inicio a esta Junta en la que se tratará el siguiente orden del día. Primero: Lectura del Balance de CONSULMEDIOS CIA LTDA correspondiente al ejercicio económico 2012. Segundo: Aprobación u objeción del Balance, Tercero: Lectura del informe del comisario; Cuarto: Aprobación u objeción del informe del Comisario, Quinto: Lectura del informe del Gerente General; sexto: Aprobación u objeción del informe del Gerente General. Primero: El Ingeniero Xavier Marín procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la Compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la Compañía durante todo el ejercicio económico 2012 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de quince mil seiscientos noventa con cuarenta y siete a favor de la compañía, se detalla el valor de impuesto a la renta a pagar por el concepto utilidades. El mencionado balance es aprobado por unanimidad. Como tercer punto se procede a leer el informe del comisario quien indica que los resultados del balance son favorables y no revelan distorsiones significativas y reflejan la verdadera situación de la Compañía. El respectivo informe es aprobado por unanimidad y el Ing. Marín felicita a la Ing. Wilma Beltrán por su extraordinaria labor en ventas. Quinto: el Ing. Xavier Marín da lectura a su informe donde pone especial énfasis en el éxito alcanzado por la Compañía no es solo por su gestión sino por el trabajo dedicado de todo el equipo de trabajo que ha colaborado hacia el logro de un objetivo común, augura más éxitos en este 2013 y anuncia que según las proyecciones se sobrepasarán las ventas obtenidas en el 2012. El mencionado informe es aprobado por unanimidad; Siendo las 17:40 se cierra la Junta, para constancia firman los asistentes



Ing. Wilma Beltrán N.



Ing. Xavier Marín T.