ACTA DE JUNT A GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

IAMECPRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA.

En Quito DM, a los 31 días del mes de marzo del año 2013, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la compañía, Johanna Paola Velez Vivanco propietaria del 19% de las acciones, Mario Andrés Ospina Velásquez, propietario del 30% de las acciones y Miguel Hernán Ortiz Galindo, propietario del 51% de las acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas. Los socios designan, como director a Mario Andrés Ospina, Presidente de la junta a Johanna Paola Vivanco y actuando como secretario a Miguel Hernán Ortiz.

Por secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y la señorita Johanna Paola Vivanco presidente declara instalada la junta, la misma que será considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia general
2. Estados financieros año 2012

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENCIA GENERAL

Por secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la gerencia la gerente general de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

RESOLUCION

La junta, luego de solicitar aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del gerente de la compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2012 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por secretaria se los pone a su consideración.

La junta aprueba los estados financieros por el año 2012, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del gerente general.

Los documentos que se conocen en esta junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión de las mismas personas que el inicio, se de lectura al acta, la misma que es aprobada por uniformidad, concluyendo la junta a las 11:00. Para constancia firman los asistentes.

PRESIDENTA DE LA JUNTA
Johanna Paola Vivanco
SOCIO

DIRECTOR DE LA JUNTA
Mario Andres Ospina
SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA
Miguel Hernán Ortiz
SOCIO