ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
MANAINSUMED S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Calle Tesalia s/n y pasaje B, se reúnen los Accionistas de la compañía MANABI INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS MANAINSUMED S.A. El Wilmington Cedeño Sornoza con el 2,50% de participación y el señor José Roberto Vinces Figueroa con 77.5% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente el señor Wilmington Cedeño y en calidad de Secretario el señor José Vinces por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
2.- Análisis de los Estados Financieros
3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
4.- Informe del Comisario.
5.- designación del presidente y Gerente General de la Compañía
Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2013
Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

2.- Análisis del los Estados Financieros.
Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades
Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Informe del Comisario
Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba en todas sus partes por unanimidad

5.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía
Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor Wilmington Cedeño y en Calidad de Gerente General el señor José Vinces.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario

Wilmington Cedeño Sornoza
Presidente

José Vinces Figueroa
Gerente General-Secretario

José Vinces Figueroa
ACCIONISTA

Wilmington Cedeño Sornoza
ACCIONISTA