

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMCOMEDICAL ELECTRONICA MÉDICA Y CONTROL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2013, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Manuel Lasso N32-113 y Guayanas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA., señores; Edy Franklin Alemán Quimbiulco, con VEINTE participaciones sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; El señor David Alberto Alemán Quimbiulco, con VEINTE participaciones sociales, iguales e indivisibles de DIEZ dólares de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar.

ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Aprobación de Informe de Gerencia

Desarrollo del Orden del Día:

1. El presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día
2. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte del contador de la compañía, los miembros de la Junta General Ordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.
3. Se aprueba también el informe de gerencia elaborado por Edy Franklin Alemán Quimbiulco en calidad de Gerente.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.

Ing. David A. Alemán Quimbiulco.  
Presidente

FIRMA 

Edy F. Alemán Quimbiulco  
Secretario

FIRMA 