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

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de abril del 2014, a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Manuel Lasso N32-113 y Guayanas se reúnen en Junta General Extraordinaria 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; y, 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.
Preside la sesión el señor David Alberto Alemán Quimbiulco en su calidad de Presidente de la compañía, y, como secretario el señor Edy Franklin alemán Quimbiulco en su calidad de Gerente General de la compañía.

ORDEN DEL DIA

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

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2013
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

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.

2. Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe de actividades del año 2013, el cual se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

3. De acuerdo a la lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de la contadora de la compañía, los miembros de la Junta General Extraordinaria proceden a dar por aprobados dichos Estados Financieros.

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.

David Alberto Alemán Q.
PRESIDENTE

Edy Franklin Alemán Q.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO