ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A.

En la cuidad y Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días de mes de Abril del 2013, siendo las 18H00 en el local social de la Compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A.,** ubicada en la calle Bartolomé Alves s8-446 y calle Pedro collazos, sector Chimbacalle, los accionistas de la compañía celebran la Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de la Sra. Mayra Alejandra Cevallos Granja Presidente, y actuando como Secretario el señor Ricardo David Cevallos Granja para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día;

SEGUNDO.- Informe de Gerencia de la Compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A.**

TERCERA.- Informe del comisario de la Compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A.**

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: Mayra Alejandra Cevallos Granja Presidente de la Compañía Soluciones De Ingeniería Medica Cevallos Granja S.A. y *Ricardo* David Cevallos Granja Gerente General la Compañía Soluciones De Ingeniería Medica Cevallos Granja S.A., quien para la presente Junta es el secretario.

Constatado el quórum reglamentario, El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día, que es aprobado sin modificación alguna por unanimidad., por lo tanto queda tratado en primer punto del orden del día.

Acto seguido la presidenta solicita al señor secretario la lectura del segundo punto del orden del día que consiste en el Informe de Gerencia de la Compañía.

Hace uso de la palabra el Gerente General el señor Ricardo David Cevallos Granja, quien procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2012, a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día que consiste en: Informe del comisario de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A., toma la palabra la señorita Verónica Johanna Andrade García, comisaria de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A., en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el año 2012 hasta la presente fecha, observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas sujetándose a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Por lo expuesto se aprobaron los Estados Financieros correspondientes al año 2012, observándose que las cifras se encuentran razonablemente presentadas.

Se pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, la señorita presidenta de la compañía, concede un receso para la redacción del acta correspondiente, siendo las 20H00, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **SOLUCIONES DE INGENIERÍA MEDICA**

CEVALLOS GRANJA S.A. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con la presidenta y secretario que certifica.

MAYRA ALEJANDRA CEVALLOS GRANJA
PRESIDENTA
ACCIONISTA

RICARDO DAVID CEVALLOS GRANJA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

RAZON.- Certifico que la presente acta de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **SOLUCIONES DE INGENIERÍA MEDICA CEVALLOS GRANJA S.A.** fue aprobada por todos los accionistas a los 30 días del mes de abril del 2013, en el local social de la compañía

RICARDO DAVID CEVALLOS GRANJA
SECRETARIO