

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANALISIS
MEDICOS AIMARA SANCHEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Febrero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia de San Roque, barrio San Roque, calle 24 de Mayo entre Rocafuerte Oe4-26 y Venezuela, a las trece horas, se reúnen los accionistas de la compañía "ANALISIS MEDICOS AIMARA SANCHEZ ASOCIADOS CIA. LTDA" señores VERONICA CRISTINA SANCHEZ ORTIZ, MUÑOZ FLORES GEORGINA, AIMARA MUÑOZ JUAN CARLOS, por sus propios y personales derechos, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2012

Informe de Gerencia año 2012,

Decisiones con el Resultado del ejercicio.

Preside la sesión la señora SANCHEZ ORTIZ VERONICA en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la Señora VICTORIA ALEJANDRA DIAZ en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto segundo El Gerente solicita a la secretaria proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Accionistas de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Enfocarse en conseguir un resultado positivo para el siguiente período.

No habiendo mas asuntos que tratar en el día la Gerencia levanta la sesión a las quince horas con quince minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Transcurridos quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


VERONICA SANCHEZ ORTIZ

GERENTE GENERAL ACCIONISTA


GEORGINA MUÑOZ FLORES

PRESIDENTE ACCIONISTA


VICTORIA ALEJANDRA DIAZ ERAS

CONTADOR GENERAL