ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEDICIOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Jorge Aníbal Páez No 47-349 y Gonzalo Salazar, se encuentran reunidos los socios de la compañía: señora Fanny Graciela Córdova Palacios, propietario de $ 134 participaciones; señor Ramiro Fabricio Ordoñez Córdova, propietario de 135 participaciones; señor Jack Luis Ordoñez Córdova, propietario de 134 participaciones.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que hasta el momento no han tenido ningún movimiento , luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que para el próximo año se obtengan resultados positivos.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el Presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 12h00 horas del mismo día.

Sr. Ramiro Fabricio Ordoñez Córdova
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Sr. Jack Luis Ordoñez Córdova
PRESIDENTE- SOCIO

Sra. Fanny Graciela Córdova Palacios
SOCIA