

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOP MEDICAL ECUADOR S.A.

En Quito, a 28 de noviembre del 2011, siendo las 17:00 horas en el domicilio principal de TOP MEDICAL ECUADOR S.A., oficina ubicada en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, piso 7 Oficina No. 708, de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de la misma, Ing. Jaime Camargo Aillón, en su calidad de Gerente General y representante Legal de Top Medical System S.A., Ing. Carlos Brandt Mancero, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Top Medical Ecuador S.A., el señor Julio Tenorio Córdova y el señor Teodoro Tenorio Carpio; es decir se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado. Se encuentra también presente la Sra. Grace Zambrano Ramírez, Contador de la Sociedad.

Preside esta junta general ordinaria (secretario) el Ing. Carlos Brandt, quien procede, primeramente a formar la lista de asistentes y constata la presencia personal de las siguientes personas: accionista Ing. Jaime Camargo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal Top Medical System S.A., accionista Carlos Brandt Mancero, accionista Julio Tenorio Córdova, accionista Teodoro Tenorio Carpio.

El secretario constata, por tanto, que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Sociedad, y declara instalada esta junta general de accionistas.

Todos los socios por unanimidad deciden que se discutirá y aprobará el siguiente punto dentro del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Conciliación del Patrimonio al inicio del año de transición a las NIIFs PYMES, a enero 01 del 2011.

PUNTO UNO.

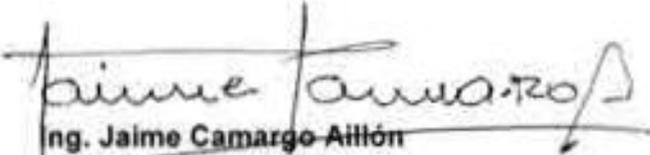
APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL AÑO DE TRANSICION A LAS NIIFs PYMES A ENERO 01 DEL 2011.

1. La Junta General de Accionistas aprueba Aprobación del Estado de Situación Financiera y Conciliación del Patrimonio al inicio del año de transición a las NIIFs PYMES, a enero 01 del 2011.

Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:45 horas.


Ing. Carlos Brandt Mancero
Socio-Gerente General
C.I. 170008133-2


Sr. Teodoro Tenorio Carpio
Socio
C.I. 010033768-2


Ing. Jaime Camargo Aillón
Socio-Presidente
C.I. 5.434.980


Sr. Julio Tenorio Córdova
Socio
C.I. 010206815-2