



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MÉDICAS JARA FABIAN JARAFABI CIA LTDA.

En Quito DM, a los ocho días del mes de abril, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía REPRESENTACIONES MEDICAS JARA FABIAN CIA LTDA, ubicada en la calle Murgeón OE1-106 y Jorge Juan, se encuentran reunidos el Señor Fabián Jara Martínez, Presidente de la Compañía, la Señora Susana Viteri Coronel Gerente General propietaria de 900 acciones y el Señor Fabián Marcelo Jara Viteri, propietario de 100 acciones. Estando presente el cien por cien del paquete accionario de la Compañía se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la convocatoria realizada por medio de una comunicación escrita enviada a los accionistas y confirmada por los mismos

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra. Luisa María Jara Viteri, el Señor Fabián Jara, Presidente da a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento, revisión y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance de Perdida y Ganancia y Balance de Situación Financiera) cortados al 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta

Luego de la aprobación del orden del día se pasa a tratar el primer punto:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por medio de la secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

La Gerente General presenta su informe el cual incluye nuevas metas y objetivos para el año 2011 siendo aprobado en forma unánime.

3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2012

Los accionistas proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012 y luego de analizarlos proceden a aprobarlos con un voto de aplauso.



4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La distribución de utilidades para los empleados se hará de acuerdo a lo que indica la ley, y lo que corresponde a los socios se procede a distribuir de acuerdo al porcentaje accionario

Una vez tratados todos los puntos del Orden del día, la Sra. Susana Viteri, Gerente General, solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 11H30 se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por lo que los asistentes proceden a firmar y rubricar la misma.



TNTE. FABIAN JARA MARTÍNEZ
PRESIDENTE



LCDA. SUSANA VITERI CORONEL
GERENTE ACCIONISTA



ENG. FABIAN JARA VITERI
ACCIONISTA



SRA. LUSA MARIA JARA VITERI
SECRETARIA AD-HOC