

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOMOMEDICAL S.A. POR EL AÑO 2012.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del 2013, siendo las 17:00 horas en la sala de sesiones de la compañía situada en la , el presidente instala sesión convocada el día trece de marzo del mismo año.

La presidencia solicita a secretaria constatar el quórum reglamentario.

Secretaria pasa lista de los socios presentes. Constatando se encuentran en la sala el 100% de las participaciones.

La presidencia pide a secretaria hacer conocer el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

Conocer el informe de Gerencia

Conocer el informe de Comisario

Conocer el estado financiero.

Conocer el destino de las utilidades

Una vez entregado el orden del día, los socios proceden al estudio de los puntos.

Aprueban por unanimidad el informe de Gerencia.

El segundo punto informe de comisario es aprobado por unanimidad.

El estado financiero una vez analizado, los socios proceden a probarlo por unanimidad.

El destino de las utilidades del año, deberán ser enviadas a dividendos por Pagar, con la condición de que, cuando los socios puedan retirarlos lo hagan. Y es aprobado por unanimidad.

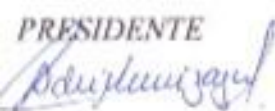
La presidencia solicita a los socios 20 minutos para la elaboración definitiva de la presente acta.

Después de este tiempo, la presidencia reinstala la sesión, y se lee el acta, la misma es aprobada definitivamente por unanimidad.

La Presidencia concluye con la sesión a las 18:30 horas.

Los socios firman este documento en unidad de acto.

PRESIDENTE



SECRETARIO

