

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 05 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de compañía situadas en la Av. América N18-02 y Asunción, Quinto Piso , Of, 502 siendo las 09h00 a.m. se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

El Ingeniero Ángel Iván Paredes Vélez, por sus propios y personales derechos, como propietario de 11396 participaciones, de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor de US \$.11396, 00.

La Doctora Ruth Elena Paredes Vélez, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 9004 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una por un valor total de US \$.9004.00.

Se convoca de forma particular a la Srta. Ana Del Carmen Simbaña Guanoluisa, Contadora de la empresa.

Preside la sesión la doctora Ruth Elena Paredes Vélez y actúa como Secretaria la señorita, Virna Tatiana Guerrero Fernández por decisión de los presentes.

A continuación la señorita Presidenta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, lectura y aprobación de los ajustes realizados por la aplicación del NIIFS.
4. Presentación , lectura y aprobación de los Estados Financieros finales con corte al 31 de diciembre de 2012

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Siendo las 9:20 a.m. se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

2. Lectura al orden del día para la Asamblea

Se sometió a consideración el orden del día, puntos que fueron aprobados por todos los socios presentes.

3. Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2012

Toma la palabra la doctora Ruth Elena Paredes Vélez quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y ajustes realizados por efecto de la aplicación de NIIFS.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé lectura a los antecedentes referente al efecto de la aplicación de NIIFS , recibiendo una explicación a cada ajustes, interactuando con los socios presentes a fin de satisfacer sus inquietudes.

Una vez analizado los ajustes realizados por efecto de la aplicación de NIIFS, los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar la información y ajustes presentados por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa. Contadora de la Empresa.

4. Presentación y lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2012

Retoma la palabra la doctora Ruth Elena Paredes Vélez quien da lectura del informe presentado por la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, señalando los movimientos y resultados finales luego de ajustes del Ejercicio Fiscal año 2012.

Se otorga la palabra a la Señorita Ana Simbaña Guanoluisa, para que dé una explicación técnica de los resultados del Ejercicio Fiscal año 2012.al igual que se pide aclaración de las cuentas principales de los Estados Financieros que han tenido relevancia en el resultado alcanzado.

Una vez analizado los Estados Financieros, los socios presentes deciden por unanimidad, aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO FISCAL 2012

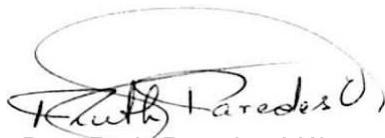
presentado por la Srta. Ana del Carmen Simbaña Guanoluisa. Contadora de la Empresa.

Siendo las 12h00 pm y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señorita Presidenta declara un receso para la redacción del acta.

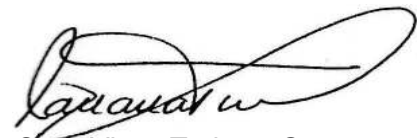
Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- ESTADO FINANCIERO AÑO 2012
- ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS AÑO 2012
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2012
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012
- ANEXO DE AJUSTES POR APLICACIÓN DE NIIFS.
- INFORME DE LA GERENCIA

A las 12h30 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación la señorita Presidenta declara clausurada la sesión.

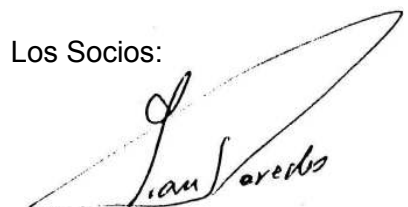


Dra. Ruth Paredes Vélez
Presidenta

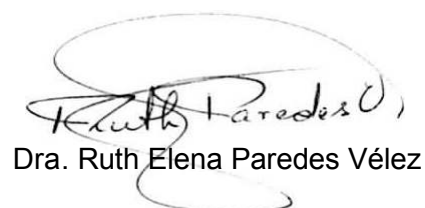


Sra. Virna Tatiana Guerrero
Secretaria

Los Socios:



Ing. Ángel Iván Paredes Vélez



Dra. Ruth Elena Paredes Vélez



Virna Tatiana Guerrero Fernández