

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

EQUITECMED CIA. LTDA

Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los socios DAVALOS CASTAÑEDA SIXTO MARCELINO, DAVALOS FLORES ANGELA AIDA y DAVALOS FLORES GUILLERMO FELIPE que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **EQUITECMED CIA. LTDA** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor DAVALOS CASTAÑEDA SIXTO MARCELINO en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, el señor DAVILA PAZMIÑO VICTOR MAXIMILIANO. El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los socios.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.


DAVALOS CASTAÑEDA SIXTO MARCELINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


DAVILA PAZMIÑO VICTOR MAXIMILIANO
SECRETARIO DE LA JUNTA


DAVALOS FLORES ANGELA AIDA
Socio


DAVALOS FLORES GUILLERMO FELIPE
Socio