



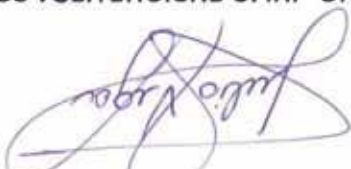
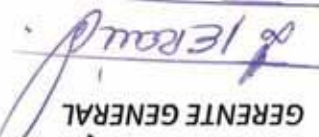
SUMEQUIPVEGA
CIA. LTDA.
IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y ELECTRÓNICOS

**Convocatoria No. 3-13 a Junta General Ordinaria de Accionistas de
"IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y
ELECTRÓNICOS SUMEQUIPVEGA CIA. LTDA."**

Convocase a los accionistas de Importadora de Equipos y Suministros Médicos Quirúrgicos y Electrónicos SUMEQUIPVEGA Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Quito el próximo miércoles 17 de julio del año dos mil trece, a las 17:30, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en la calle Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012, ELABORADOS BAJO NIIF
Dado en Quito, a los 5 días del mes de julio del 2013

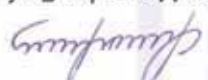

ING. JULIO ENRIQUE VEGA SOSA
GERENTE GENERAL


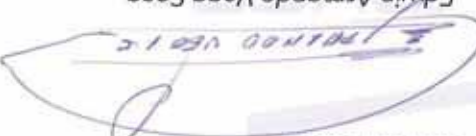
Jorge Washington Terán Albuja
170436145-8

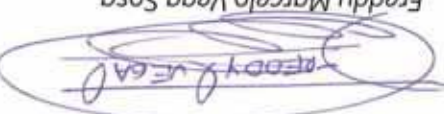

Julio Cesar Enrique Vega Revelo
170215678-5

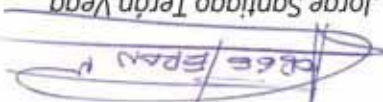

Edgar Efraín Vega Sosa
170852598-3

William Vinicio Vega Ayala
171639177-4


Nancy de las Mercedes Enríquez Dávila
170693160-5


Edwin Armando Vega Sosa
170930036-0


Freddy Marcelo Vega Sosa
170976630-5


Jorge Santiago Terán Vega
171361874-0



General Electric

Quito: Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira, Sector La Luz.
Teléfonos: (5932) 394-7150 al 59 • Fax: (5932) 241-3732
E-mail: info@sumequip.com Quito - Ecuador
Guayaquil: Ciudadela "Alborada" 10ma etapa Avenida Décima Villa 21 y 504
Tel: (593-4) 223-6059 Fax: (593-4) 223-6058
Guayaquil - Ecuador

vital
signs
inc.



En primera instancia toma la palabra el señor Presidente de la Compañía para poner a consideración de los Accionistas de la Compañía los Estados Financieros del año 2012, elaborados bajo NIIF. Expone las razones por las cuales considera necesario la elaboración de los Estados Financieros de la compañía bajo NIIF, entre las que señala como la más importante la obligación de cumplir ante los entes de control, en especial con la Superintendencia de Compañías, entidad que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del mismo año, entre otros puntos, estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF, por lo expuesto, cede la palabra al Ing. Vicente Umaña, profesional experto en NIIF, contratado para la implementación de las citadas Normas en la Compañía, quien detalla pormenorizadamente lo realizado para la elaboración de los Estados Financieros correspondientes al año 2012. Toma la palabra el señor Gerente para informar a los presentes que los documentos referidos se encuentran a consideración de todos y cada uno de los socios para su revisión a fin de que realicen las observaciones pertinentes. Después de las consiguientes aclaraciones a las preguntas planteadas y las deliberaciones suscitadas, de manera unánime por parte de los socios presentes se aprueban los Estados Financieros 2012 presentados bajo el esquema de NIIF, de tal forma que los mismos servirán de base para la toma de decisiones por parte de la

Una vez puesto en consideración de los socios presentes el Orden del Día, este es aprobado por Unanimidad. Dirige la Junta el Arq. Jorge Terán Albujá, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Julio Enrique Vega Sosa, Gerente General de la Compañía; quien toma nota de todo lo actuado.

NIIF.
Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012, elaborados bajo

PUNTO ÚNICO

siguiente Orden del Día:

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de julio del dos mil trece, de acuerdo con la convocatoria realizada el día cinco de julio del mismo año, por parte del señor GERENTE de la Compañía, Ing. Julio Enrique Vega Sosa, se reúnen en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira de esta ciudad de Quito, siendo las 17h:45 los señores: Julio Cesar Enrique Vega Revelo, Jorge Washington Terán Albujá, Nancy de las Mercedes Enriquez Dávila, Edwin Armando Vega Sosa, Edgar Efraín Vega Sosa, Freddy Marcello Vega Sosa, William Vinicio Vega Ayala y Jorge Santiago Terán Vega, quienes representando el 100% del capital suscrito de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que establece al Artículo Décimo Cuarto, literal b) del contrato social de la Compañía otorgado mediante escritura de fecha 24 de octubre del 2005, celebrada en la Notaría Trigesima Primera del Cantón Quito, de la Doctora Mariela Pozo Acosta, para tratar el

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012

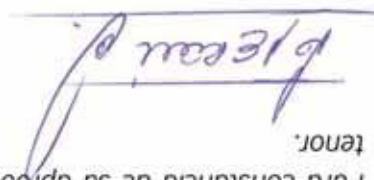




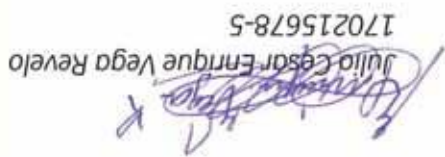
SUMEQUIPVEGA
CIA. LTDA.
IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y ELECTRÓNICOS

Administración y Gerencia de la Compañía y para entregar la información a la Superintendencia de Compañías.
No habiendo otro punto que tratar, los socios dan por terminada la sesión, siendo las 19:50 horas.
Se concede un receso para la redacción de la respectiva acta. Se procede a dar lectura del acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad sin poner objeción alguna y sin modificaciones.

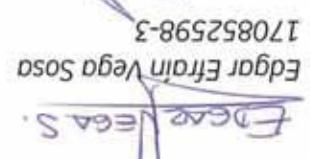
Para constancia de su aprobación, firman los presentes, en original y dos copias de igual tenor.



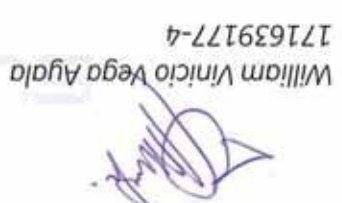
Jorge Washington Terán Albuja
170436145-8



Julio César Enrique Vega Revelo
170215678-5

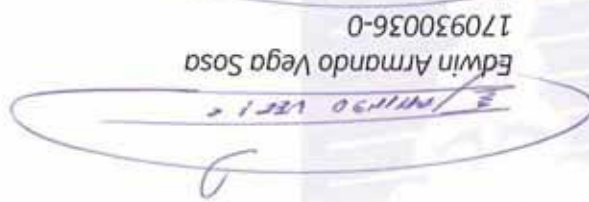


Edgar Efraín Vega Sosa
170852598-3

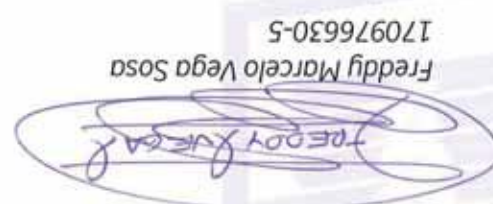


William Vinicio Vega Ayala
171639177-4

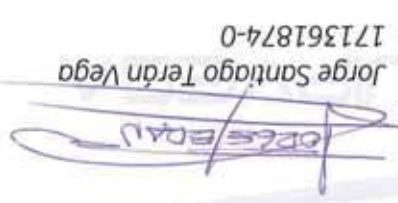
Nancy de las Mercedes Enríquez Dávila
170693160-5



Edwin Armando Vega Sosa
170930036-0



Freddy Marcelo Vega Sosa
170976630-5



Jorge Santiago Terán Vega
171361874-0



ING. JULIO ENRIQUE VEGA SOSA
170446966-5
Secretario

Lo certifico:



General Electric

Quito: Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira, Sector La Luz,
Teléfonos: (5932) 394-7150 al 59 • Fax: (5932) 241-3732
E-mail: info@sumequip.com Quito - Ecuador
Guayaquil: Ciudadela "Alboraada" 10ma etapa Avenida Décima Villa 21 y 504
Tel: (593-4) 223-6059 Fax: (593-4) 223-6058
Guayaquil - Ecuador

vital
signs
inc.