



**SUMEQUIPVEGA S.A. LTDA.**

IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS  
MÉDICOS QUÍMICOS Y ELECTRÓNICOS

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2013**

*En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, de acuerdo con la convocatoria realizada el día catorce de abril del mismo año, por parte del señor GERENTE GENERAL 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 Albuja, Nancy de las Mercedes Enriquez Dávila, Edwin Armando Vega Sosa, Edgar Efraín Vega Sosa, Freddy Marcelo 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 el 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 Trigésima Primera del Cantón Quito, de la Doctora Mariela Pozo Acosta, para tratar el siguiente Orden del Día:*

### **PUNTO ÚNICO**

#### **Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013, elaborados bajo NIIF.**

*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 Albuja, 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.*

*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 2013, 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 2013. 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 2013 presentados bajo el esquema de NIIF, de tal*



General Electric

Quito: Alonso Donoso N48-65 y Aparicio Rivadeneira, Sector La Liza.  
Teléfonos: (0032) 396.7160 al 62 • Fax: (0032) 341.3732  
E-mail: info@sumequip.com Quito - Ecuador

Guayaquil: Ciudadela "Alborada" 10ma etapa Avenida Décima Vía 21 y 804  
Tel.: (003-4) 223-6000 Fax: (003-4) 223-6008  
Guayaquil - Ecuador

vital signs<sup>™</sup>



**SUMOQUIVEGA S.A. LTDA.**

IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS  
MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y ELECTRÓNICOS

forma que los mismos servirán de base para la toma de decisiones por parte de la 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

Nancy de las Mercedes Enriquez Dávila  
170693160-5

Julio César Enrique Vega Revelo  
170215678-5

Edwin Armando Vega Sosa  
170930036-0

Edgar Efraín Vega Sosa  
170852598-3

Freddy Marcelo Vega Sosa  
170976630-5

William Vinicio Vega Ayala  
171639177-4

Jorge Santiago Terán Vega  
171361874-0

Lo certifico:

ING. JULIO ENRIQUE VEGA SOSA  
170446966-5  
Secretario



General Electric

Quito: Alameda Dávila 666 y Avenida Rivadavia, Sector La Liza,  
Teléfono: (0032) 704-7100 al 50 • Fax: (0032) 341-3732  
E-mail: info@sumoquip.com • Quito - Ecuador

Guayaquil: Ciudadela "Alicurade" 10ma etapa Avenida Dávila Villa 31 y 504  
Tel.: (003-4) 223-6055 Fax: (003-4) 223-6058  
Guayaquil - Ecuador

vital signs