



Dispromedic Cía Ltda

EQUIPAMIENTO MEDICO - SERVICIO TÉCNICO
ACCESORIOS - SUMINISTROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIO DE LA COMPAÑIA "DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO DE PROBLEMAS EN EQUIPAMIENTO MEDICO DISPROMEDIC CIA. LTDA."

En el distrito metropolitano de Quito, hoy 07 de noviembre del año dos mil trece, a las 15H00 horas, en las instalaciones de la compañía "DIAGNOSTICO SIMPLIFICADO DE PROBLEMAS EN EQUIPAMIENTO MEDICO DISPROMEDIC CIA. LTDA.", ubicado en las calles Francisco Londoño OE1-10 y Alonso de Mendoza, primer piso, sector la Villaflora, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia la Villaflora, comparecen los señores ROMULO RAMIRO LAGLA LAGLA, PAULINA DEL ROCIO GUAMANI LUGMAÑA, LUIS EDUARDO LUGMAÑA VEGA, resuelven por unanimidad y amparados en la Ley de Compañías, constituirse en la Junta General de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión de Resultados a los Balances año 2010 – 2011 Aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS para PYMES).
2. Aprobación de Balances año 2012 y aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS para PYMES) correspondiente a este periodo.
3. Aprobación incremento del Patrimonio

Preside la Junta la señora PAULINA DEL ROCIO GUAMANI LUGMAÑA, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretario el Gerente señor ROMULO RAMIRO LAGLA LAGLA.

Luego de instalada la Junta en forma legal, interviene la señora Presidenta y pone a consideración de los asistentes el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Revisión de Resultados de los Balances año 2010 – 2011 con aplicación de NIIFS PARA PYMES, cuyos resultados fueron entendidos con sensatez y son aprobados por los asistentes.

La señora Presidente pone en consideración de los asistentes el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, El señor Gerente General pone en conocimiento de los socios el Balance anual correspondiente al año 2012, cuyos documentos fueron revisados por los asistentes y entendieron la información entregada por lo cual proceden aprobar los balances.

Eficiencia comprometida



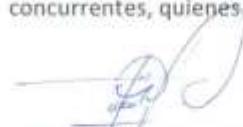
Dispromedic Cía Ltda

EQUIPAMIENTO MEDICO - SERVICIO TÉCNICO
ACCESORIOS - SUMINISTROS

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, existieron cambios en la parte del Patrimonio, de consecuencia de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS PARA PYMES), cuyos resultados son favorables en el aspecto contable – financiero.

Por unanimidad los socios quedan complacidos con la información presentada y con los resultados obtenidos durante el año contable 2012.

Siendo las 19H00, quedan concluidos los puntos del Orden del dia a tratar y la Junta General queda en total acuerdo, la señora Presidente declara un receso para la elaboración de la correspondiente acta, cumplido lo cual, por secretaría se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social concurrentes, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.



ROMULO RAMIRO LAGLA LAGLA

CI. 050222006-7



PAULINA DEL ROCÍO GUAMÁN LUGMAÑA

CI. 171303839-4



LUIS EDUARDO LUGMAÑA VEGA

CI. (4) 088441-6

El cielo es comprometido