

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUADAITEM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2013**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 08h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rumipamba E2-148 y Av. Republica, se instala la junta general de socios de SINAMED CIA. LTDA., con la presencia de los señores: Walter Cevallos, Freddy García y Edgar Marín siendo propietarios de la totalidad del capital accionario según consta en escritura pública..

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente el señor Walter Cevallos y como secretaria, la señorita Cristina Méndez.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también el informes de Gerente.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa SINAMED CIA. LTDA.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil doce, así como el informe elaborado por la Gerencia.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 08h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a

los presentes y aprobado por los acudientes existentes, por lo que el presidente declara terminada la sesión.

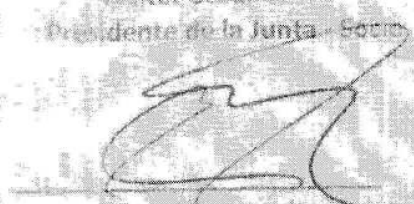
Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.


Graciela Morales
Secretaria de la Junta

Socio


Walter Cesalio
Presidente de la Junta - Socio


Pedro J. Garcia


Edna Marin