Mequimedix CIA LTDA

Equipamiento Médico
Instrumental Quirúrgico
Instrumental de Laparoscopia
y Servicio Técnico

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE A SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEQUIMEDIX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía MEQUIMEDIX CIA LTDA, hoy viernes 22 de Marzo de 2013, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Jorge Erazo N50-109 y Homero Salas, se reúnen los socios de la compañía MEQUIMEDIX CIA LTDA, con el objeto de celebrar una junta general universal de socios:

Preside la Junta el Sr. Fernando Rafael Baquero, como Secretario Ad-hoc.

La presidente ordena que se realice a la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Rodríguez Toromoreno Mónica Judith	398.00	398.00
Rodríguez Toromoreno Cecilia del Carmen	1.00	1.00
Baquero Aguilera Gerardo Arturo	1.00	1.00

Encontrándose presente las participaciones que representa la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncia por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.- DOS: Balances ejercicio económico 2012. La Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaria se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía MEQUIMEDIX CIA LTDA, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Mequimedix CIA. LTDA.

Equipamiento Médico
Instrumental Quirúrgico
Instrumental de Laparoscopia
y Servicio Técnico

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO Y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, La misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad , firmado para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levanta la sesión a las catorce horas.

Presidenta

Blanca Toromoreno

Secretario ad-hoc

Fernando Baquero

Socia

Mónica Rodríguez

PRINCIPAL QUITO: Tnt. Jorge Erazo N50-109 y Homero Salas • Teléfonos: (593-2) 2449 188 / 2438 018 / 3301 346
0994 170 750 / 0997 591 935 • E-mail: mequimedix@mequimedix.com.ec
SUCURSAL CUENCA: Ave. González Suárez # 548 entre Octavio Diaz y Plaza Gutiérrez
(Frente a la puerta principal del Cementerio) • Teléfonos: 099 417 0927 / 099 417 0750 / 099 759 1935