

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "GEDEECMEDICAL CIA. LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del 2013, se reúnen todos los socios de la Compañía "GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.", bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN.- GEDEECMEDICAL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en la República del Salvador 491 y Naciones Unidas. La junta se inicia en fecha 29 de abril del 2013, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

La Sra. Natalia Alexandra Svoboda Straka es la presidenta de la Junta General y en calidad de secretario el señor Diego German Viteri López.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CAROS AUGUSTO ROMERO MONTALVO	\$ 360	\$ 360	360	\$ 360	90 %
DIEGO GERMAN VITERI LOPEZ	\$ 40	\$ 40	40	\$ 40	10 %
TOTAL.	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	100 %

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

La presidenta expresa que se ha permitido convocar a los señores socios de la compañía para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de GEDEECMEDICAL CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de balances correspondiente al periodo 2012.

La Presidenta una vez que ha constatado que el cien por ciento del Capital Social se halla presente, acogándose a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General Extraordinaria como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la Presidenta de la Junta.

La Junta delibera sobre este asunto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1. Aprobación de balances correspondiente al periodo 2012.

La presidenta Natalia Alexandra Svoboda Straka junto con los socios, manifiesta que una vez revisados los balances cumple con las expectativas de los socios, y a la vez cumpliendo con la aplicación de NIIFS para PYMES en este periodo 2012. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Votos a favor	400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; siendo las diecisiete horas queda clausurada la Junta General. f) Natalia Alexandra Svoboda Straka como presidenta de la junta general, y Diego Germán Viteri López, como secretario - Socio.

Quito, 29 de Abril del 2013


Natalia Alexandra Svoboda Straka
PRESIDENTA JUNTA GENERAL


Diego Germán Viteri López
SOCIO
SECRETARIO JUNTA GENERAL