



SUBIA IMPORTADORES
IMPORTSUBIA CIA. LTDA.

IMPORTACION, REPRESENTACION EXCLUSIVA Y DISTRIBUCION DE:
ACME - MEDIC INTERNATIONAL, TANGIERA - FROSTLINE SURGICAL,
BIOCRANE & CO. - BIOMEDICA - BUNNEY - TENDONET - PRESTIGE MEDICAL - SCHWABMEIER,
GRUPO MEDILAB ARGENTINA.

INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Maria de los Angeles S. Sandoval
MARIA DE LOS ANGELES SUBIA SANDOVAL
SOCIA
SECRETARIA AD-HOC

Alejandro R. Sandoval
ALEJANDRO RODRIGO SUBIA SANDOVAL
SOCIO

Alejandro P. Sandoval
ALEJANDRO PERAHERRERA CORDOVA
DELEGADO DE PAULINA RENNELLA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SUBIA IMPORTADORES, IMPORTSUBIA CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 2 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013, SIENDO LAS 08:30, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA:

CARMEN ELENA SANDOVAL PASTOR
ROSA SALOME SUBIA SANDOVAL
MARIA DE LOS ANGELES SUBIA SANDOVAL
ALEJANDRO RODRIGO SUBIA SANDOVAL
Y ALEJANDRO PERAHERRERA CORDOVA, QUIEN LO HACE EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA PAULINA RENNELLA, CONFORME AL PODER ESPECIAL QUE SE PRESENTO AL INICIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACTUA COMO PRESIDENTE AD-HOC DE ESTA JUNTA LA SEÑORA ROSA SALOME SUBIA SANDOVAL Y COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES SUBIA SANDOVAL.

EL PRESIDENTE DISPONE LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES EL SIGUIENTE:

1.- PUNTO UNICO: APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012

SE PROCEDE A LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA Y SE DISPONE EL TRATAMIENTO DEL MISMO.

1.- LEIDO EL INFORME FINANCIERO Y REVISADOS LOS BALANCES BAJO NIIF DEL AÑO 2012, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, QUIENES LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD SIN PONER OBJECION ALGUNA A LOS INFORMES Y BALANCES PRESENTADOS.

SIN MAS PUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 10:30 DE LA MAÑANA, EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA JUNTA.

Rosa Salome S. Sandoval
ROSA SALOME SUBIA SANDOVAL
SOCIA
PRESIDENTE AD-HOC

Carmen Elena S. Sandoval
CARMEN ELENA SANDOVAL PASTOR
SOCIA