



INSTRUMENTAL QUIRURGICO

SUBIA IMPORTADORES IMPORTSUBIA CIA. LTDA.

IMPORTACION REPRESENTACION EXCLUSIVA Y DISTRIBUCION DE:
ROBE - ROBE INTERNATIONAL TRADERS - PROWLIFE SURGICAL
BYCARRIE B CO - EQUIBESICA - SURVAY - TELESONES - PRESTIGE MEDICAL - SCHWAB MEDICAL
GRUPO MEDICAL ARGENTINA

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

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 2 DIAS DE MES DE ABRIL DEL 2014, 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 SUBIA SANDOVAL

Y ALEJANDRO PEÑAHERRERA CORDOVA, QUIEN LO HACE EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA PAULINA RENNELL, 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 2013

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 2013, 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 Y SIENDO LAS 10:45 DE LA MAÑANA, EL PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA JUNTA.


ROSA SALOME SUBIA SANDOVAL
SOCIA
PRESIDENTE AD-HOC


CARMEN ELENA SANDOVAL PASTOR
SOCIA


MARIA DE LOS ANGELES SUBIA SANDOVAL
SOCIA
SECRETARIA AD-INT


ALEJANDRO PENAHERRERA CORDOVA
DELEGADO DE PAULINA RENNELLA


ALEJANDRO RODRIGO SUBIA SANDOVAL
SOCIO