



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURGICALMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00, del 18 de abril del año dos mil doce, en el local de la Compañía SURGICALMED CIA. LTDA., ubicada en la Ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de socios, por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social representado por los siguientes socios: Miguel Hernán Ortiz Galindo con 399 participaciones de \$ 1,00 y el señor Franklin Orlando Herrera, con una acción de \$ 1,00, dando un total de CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES que representan la totalidad del Capital Social.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Miguel Ortiz Galindo y como secretario Ad-Hoc, el señor Edison Pérez Coello, elaborado el orden del día y por unanimidad resuelven los siguientes puntos:

- 1) Lectura del Acta Anterior
- 2) Aprobación del Balance del año 2012
- 3) Informe de Gerencia

Luego de la lectura del Acta Anterior sin encontrar novedad alguna es aprobada por unanimidad, se pasa al punto dos. El Balance del año 2012 es aprobado por todos los socios de la compañía SURGICALMED CIA. LTDA. Acto seguido el señor Miguel Ortiz, en su calidad de Gerente General hace la entrega del informe de gerencia con los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012, sin presentar acotaciones y estando todos de acuerdo se da por terminada la sesión.

Sr. Miguel Hernán Ortiz

PRESIDENTE

Sr. Edison Pérez Coello

SECRETARIO AD-HOC

Quito, 18 de abril del 2013