

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
"GUIMACOL SALUD ECUADOR SA"

En la ciudad de Quito, el 07 de mayo del 2013, en las instalaciones de la Martin de Utreras N31-296 y Av. Mariana de Jesús, siendo las 10h00 se instala la Junta General de "GUIMACOL SALUD ECUADOR S.A".- la sesión da inicio en calidad de Presidente Federico Aguirre y actúa como secretaria designada por la junta Gabriela Toapanta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Análisis de Estados Financieros del año 2012.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa las cifras de ingresos y gastos que género la compañía en ese periodo, las cuentas en los valores que se cerraron cada una de las cuentas del Balance General, pérdidas y ganancias.

Tratado la orden del día, el presidente concede la elaboración del acta, una vez concluida la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los presentes, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.



Federico Aguirre
Accionista – Presidente de la Junta


Mauricio Aguirre
Accionista
Gabriela Toapanta
Secretaria de Junta