

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2013, a las 9h00 AM, en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Mariana de Jesús E7-277 y Pradera, se reúne la totalidad del capital pagado de **RUSHMEDICAL CIA. LTDA.**, y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2012.

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María Carolina Guenni.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2012. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaria se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos son aprobados por unanimidad.

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que las ventas de este año han disminuido ya que su principal cliente TESS ha solicitado anticipos sin facturar.

Las ventas obtenidas en el 2012 fueron de 505.824,66 US\$. Y el resultado neto del ejercicio fue de 17.154,17 US\$.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.

La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 10h30 AM


Daniel Guenni Chacón
Presidente


Wilber Adolfo Alcalde
SOLC


María Carolina Guenni Chacón
Secretaria