



MARMOLMEDIC Cia. Ltda.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION FARMACEUTICA Y SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARMOLMEDIC CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 28 de Marzo de 2013, siendo las 14:00 p.m, en el local de la compañía MARMOLMEDIC CIA. LTDA. ubicado en la calle Belladonas E13-61 y de los Guayacanes, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, señores Wilmer Esteban Mármol Colimba y Juan Vinicio Mármol Colimba que representan el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como presidente de la Junta el señor Wilmer Esteban Mármol Colimba, y como secretaria ad-hoc la señora Verónica Jeanneth Reinoso Ortiz, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el plan de implementación y capacitación de las Normas Internacionales de información financiera para PYMES.
2. Conocer y aprobar las políticas contables que la compañía deberá aplicar a los estados financieros de transición (2011) y que servirán para los estados financieros del año 2012.
3. Aprobar los efectos en los estados financieros (ajustes de transición) por la aplicación de las Normas Internacionales de información financiera para PYMES.
4. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables que comprenden;
 - Balance General
 - Estados Financieros con la Implementación de las normas NIIFS
 - Conciliación Tributaria

El accionista aprueba el orden del día y decide tratar uno por uno los puntos indicados.

Toma la palabra el Sr. Gerente y solicita a la Sra. Contadora Juanita Vízquez ponga en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros.

Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

5. Estudio y aprobación del acta.

Sin más que tratar y siendo las 16:00 p.m., se concede un receso para la elaboración y redacción del acta.



MARMOLMEDIC Cia. Ltda.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION FARMACEUTICA Y SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presente acta, ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y el Secretario.

Sr. Wilmer Esteban Mármol Colimba

Presidente

Sra. Verónica Jeanneth Reinoso Ortiz

Secretaria ad-hoc

