

## HELSOLUTION CIA. LTDA.

Portoviejo Oe1-51 y Pérez Guerrero, Piso 3, Of. 30-10, Quito - Ecuador  
T: (593-2) 2233469 | F: (593-2) 2905591 | info@helsolution.com.ec  
www.helsolution.com.ec



### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HELSOLUTION CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día dos del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicado en la en la calle Portoviejo OE1-51 y Pérez Guerrero a las once horas se reúnen los socios de la compañía "HELSOLUTION CIA. LTDA.", La socia señora MARIA ROSARIO LEMA SAÑAY propietario de 80 acciones; el accionista señor ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY propietario de 320 acciones; Preside la sesión la Señora María Rosario Lema Sañay y como secretario interviene el señor ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY. El capital total de la compañía es de (\$400,00) DOLARES AMERICANOS divididos en 400 acciones iguales, acumulativas e invisibles de (US\$. 1,00) UN DÓLAR AMERICANO; constatado el quórum legal; quien preside la Junta General Extraordinaria, declara formalmente instalada la sesión, para tratar sobre el único punto que constituye el orden del día:

1.- Aprobación de Balances del periodo del año 2.012

Sobre el único punto del orden del día, la aprobación de los Balances del periodo año 2012, el señor Rolando Wladimir Lema Sañay y en calidad de Gerente informa la situación económica y financiera de la empresa, y dando cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se aprueba los Balances del periodo año 2012 por unanimidad;

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada y habiéndose reinstalado la sesión se aprueba por unanimidad el contenido de la misma, sin observaciones, con lo que termina la sesión y la presente acta.-



-----  
MARIA ROSARIO LEMA SAÑAY  
PRESIDENTE



-----  
ROLANDO WLADIMIR LEMA SAÑAY  
SOCIO - SECRETARIO



HELSOLUTION CIA. LTDA.  
Health & Electrical Solution  
RUC: 0901955900  
Portoviejo Oe1-51 y Pérez Guerrero  
Telefax: 2233469

MEDICAL SYSTEMS INNOVATON

**HELSOLUTION CIA. LTDA.**

Distribuidor Exclusivo