

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N°2013-001

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la empresa **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.**, celebrada el día 15 de marzo de 2013. En Quito, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa, las personas que a continuación se refieren:

- Dr. José Ricardo Hidalgo Ottolengui
- Dr. Diego Alfredo Acosta Arroyo
- Dr. Cesar Enrique Irigoyen Dávila

Para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante Oficio Circular N° **001 ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA. 2013**, de fecha 10 de marzo de 2013.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de gerencia.
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de Los Doctores: José Ricardo Hidalgo Ottolengui, Diego Alfredo Acosta Arroyo, Cesar Enrique Irigoyen Dávila quienes forman parte del 100% de participación en acciones.

2. Informe de gerencia.

El Señor presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los estados financieros de la empresa **ARROYO HIDALGO IRIGOYEN CIA. LTDA.** Correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

1. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°2013-001

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto que tratar, el señor presidente da por terminada la sesión, siendo las 19H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Dr. Cesar Irigoyen Dávila

PRESIDENTE



Sra. Sonia Posso Peñafiel

SECRETARIA

Instituto de Cardiología,
Arroyo Hidalgo Irigoyen
Cía. Ltda.
R.U.C. 1792196744001