

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTINMED S. A.

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2013, siendo las 11h00, previa convocatoria personal, se reúnen en las oficinas de la Compañía CONSULTINMED S. A., ubicada en la Calle Rumichaca Nº 1226 y Aguirre, tercer piso, dep. 301, los señores Julián Francisco Fajardo Aguilar, Raúl Eduardo Naranjo Dousdebes y el señor José Simón Emiliano Crespo Dávila, quienes conforman íntegramente el capital social de la empresa, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente temario: 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico del 2012; 2.- informe del Comisario, por el mismo ejercicio; 3.- Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio 2012- y, 4.- Nombramiento del comisario para el nuevo ejercicio económico.- Al efecto, el accionista José Crespo, es designado como director de la junta y por otro lado el accionista Julián Fajardo es designado como secretario.- Al iniciar la reunión, el secretario informa a la sala que se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa, por lo que la reunión es válida.- El director abre el debate y en primer lugar se procede a escuchar el informe económico del Gerente por el ejercicio 2012, el mismo que luego de ser leído por dicho funcionario, es puesto en consideración de los presentes; la sala delibera y lo aprueba por unanimidad de votos.- De inmediato se pasa a escuchar el punto 2, es decir, el informe de la comisaría de la empresa, informe que también es escuchado por la sala, y previa las consultas, se lo aprueba de manera unánime.- La sala seguidamente pasa a tratar el punto 3, cual es la Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, al efecto el accionista Raúl Naranjo toma la palabra y manifiesta que ha tenido la oportunidad de revisar dichos documentos contables y considera que están correctos, por lo que sugiere a la sala su aprobación, los demás accionistas también son partidarios de los mismo por lo que siendo sometidos a votación, son aprobados de manera unánime.- Finalmente la sala pasa a conocer el último punto del temario, que es el nombramiento de la comisaria, la sala coincide en ratificar por un nuevo año a la comisaria de la empresa.- Habiéndose agotado el temario, y siendo las 11h45, se suspende la sesión por espacio de veinte minutos a fin que se redacte lo tratado y resuelto.- Reinstalada la sesión, el secretario dio lectura a la presente acta sin que ninguno de los presentes haya hecho objeciones, por lo que es aprobada por unanimidad de votos, y firmada por todos los presentes.-



JOSE SIMON CRESPO D.
GERENTE / accionista



JULIAN FAJARDO, A.
SECRETARIO / accionista



RAUL NARANJO D
accionista