

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA , A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En el D.M. Quito, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ISLA SANTA FE Número: N41-57 e ISLA FLOREANA, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de **OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA**, en la que se reúnen los accionistas: a) Alfredo Santiago Rojas Salguero propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Andrea Salome Torres Flores propietario de 53 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Sara Carolina Torres Flores propietario de 53 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y, d) Raquel Alejandra Torres Flores propietario de 54 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la señorita Andrea Salome Torres Flores y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Raquel Alejandra Torres Flores , la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente el 100% del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2012
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado por la contadora de la compañía.

PRIMER PUNTO:

El Dr. Alfredo Rojas , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2012.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra Carmen Aguilera contadora de la cia.

Se menciona que la compañía no ha realizado ninguna actividad comercial durante el año 2012 y tan solo posee el certificado de integración de capital aportado para la constitución de la empresa.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionista Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el Informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2012
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado la contadora de la cia.

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de **OCUMED MEDICINA OCUPACIONAL CIA LTDA.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h00



Andrea Salome Torres Flores
Accionista (Presidente Ad Hoc)



Sara Carolina Torres Flores
Accionista



Raquel Alejandra Torres Flores
Accionista (Secretario Ad - hoc)



Alfredo Santiago Rojas Salguero
Accionista