

MEDICALIMPORTS CIA. LTDA.
RUC. # 0791761689001
DIRECCIÓN: CDLA. 7 DE MARZO
MACHALA – EL ORO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "MEDICALIMPORTS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil trece, en la oficina de **MEDICALIMPORTS CIA. LTDA.**, ubicada en la Ciudadela "7 de Marzo" en la Calle Principal y Callejón S/N, a las diez y seis horas, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 234 de la Ley de Compañías, los socios concuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria.

El Sr. Richard Espinoza Aguilar quién preside la Junta en calidad de Presidente solicita al Sr. Juan Espinoza Gerente General quién actúa como Secretario, tome lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los señores: Juan Espinoza Aguilar, propietario de 300 participaciones; Richard Espinoza Aguilar, propietario de 50 participaciones; y Byron Ganchozo Figueroa, propietario de 50 participaciones; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social. Seguido el Señor Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria, y de inmediato da a conocer el Orden del Día.

- 1.- Informe del Señor Presidente.
- 2.- Informe del Señor Gerente General.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2012.
- 4.- Acuerdos y Resoluciones
- 5.- Clausura de la Junta.

Una vez conocido el Orden del Día el Señor Presidente pone en consideración el mismo, el cual es aceptado por la Junta en acto de unanimidad.

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Interviene el Sr. Richard Espinoza, Presidente de la compañía, ofrece un cordial saludo a los señores socios por haber concurrido a esta Junta General Ordinaria, informa que con fecha 29 de Noviembre del 2012, ya fue registrada ante el Registro Mercantil la Escritura de Constitución de la compañía, esta compañía como es de su conocimiento tiene un Capital de USD\$ 400.00, con referencia a lo económico el Señor Gerente General lo informará en el punto pertinente. Por último informa que en este Año 2013, se terminara de implementar la oficina para empezar a realizar nuestras actividades económicas. Sin nada más que informar el informe del señor Presidente es puesto en consideración el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los señores socios.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

MEDICALIMPORTS CIA. LTDA.

RUC. # 0791761689001
DIRECCION: CDLA. 7 DE MARZO
MACHALA - EL ORO

Importación que se va a realizar que es de USD\$ 10.000.00, los socios en acto de unanimidad APRUEBAN todas las gestiones realizadas y por realizarse a favor de la compañía por el Sr. Gerente General.

6.- CLAUSURA DE LA JUNTA

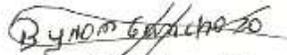
Sin tener más puntos que tratar el Señor Presidente concede un receso para la Redacción del Acta. Reinstalada la Sesión se dio lectura a la presente y la misma es **APROBADA Y RATIFICADA** por unanimidad por los socios presentes y se autoriza para que se tramite ante los organismos competentes., siendo las 17H00 el Señor presidente procede formalmente a clausurar la Junta y para constancia de todo lo actuado y resuelto firman en unidad de acto con los señores socios a continuación en una foja útil. Machala 27 de Abril del 2013.



Sr. Richard Espinoza Aguilar
C.I. 0701234320
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Juan Espinoza Aguilar
C.I. 0705528693
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Sr. Byron Ganchozo Figueroa
C.I. 0705088185
SOCIO