

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo hoy cuatro d marzo del año dos mil trece a las 10H A.M. en la oficina de la Compañía CIRUGIA LAPAROSCOPICA SURGILAP S.A., de la ciudad de Portoviejo, se reúne en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la concurrencia de los siguientes socios: Bello Sabando Aaron Vladimir, Cabrera Sánchez Carmen del Pilar, Doumet Miranda Fadel Farid, Kon Jara Felipe Xavier, Vásquez García Rodrigo Ángel, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin convocatoria previa por ser una Junta Universal, reunirse, preside esta sesión el Dr. Bello Sabando Aaron Vladimir y actúa como secretario AD-HOC, el Dr. Kon Jara Felipe Xavier. Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinario Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
2. Lectura y Aprobación del Acta.

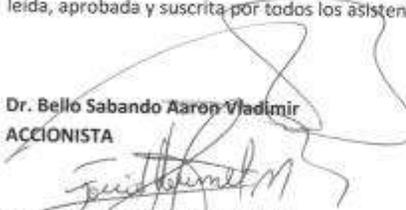
1). La Junta General de Accionistas una vez verificada que existe la existencia necesaria tanto legal como estatudinaria, resuelve por unanimidad: instalarse en Junta General EXTRAORDINARIA Universal de Accionistas. El Dr. Bello Sabando Aaron Vladimir manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes:

Luego de algunas deliberaciones se resuelven por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012
2. Aprobar el informe del Gerente
3. El ejercicio económico no arrojo pérdidas ni ganancias, por lo que no se realizó actividad económica alguna.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, concede en receso de una hora para la redacción del acta. 2). Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes a las doce del día.


Dr. Bello Sabando Aaron Vladimir
ACCIONISTA


Dr. Doumet Miranda Fadel Farid
ACCIONISTA


Dr. Vásquez García Rodrigo Ángel
ACCIONISTA


Dr. Cabrera Sánchez Carmen del Pilar
ACCIONISTA


Dr. Kon Jara Felipe Xavier
ACCIONISTA