

ACTA No. 1/ AÑO 2013
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SURGIMEDICAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 19H00, se reúnen los socios de la Compañía SURGIMEDICAL CIA. LTDA., señores Mario Domingo Castillo Villacres y Rody Gerardo Suing Granda, para en Junta General Universal de Socios, tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados financieros correspondientes al año 2012.

Preside la presente sesión el señor Rody Gerardo Suing Granda, quien dispone que por Secretaría, se registre la asistencia de los socios que a continuación se detallan con sus respectivas aportaciones:

Nombre del Socio	No. Participaciones
Mario Domingo Castillo Villacres	390
Rody Gerardo Suing Granda	10
TOTAL	400

Aprobado por unanimidad de todos los socios presentes, el orden del día, y constatado el quórum y encontrándose representadas la totalidad de los socios y por ende la totalidad de participaciones, el señor Presidente declara legalmente constituida la Junta General Universal de Socios de la Compañía SURGIMEDICAL CIA. LTDA., actuando en calidad de Secretaria la Economista Ulbia Narcisca Pardo Granda, persona que ha sido designada por la Junta Universal, para que cumpla esta función.

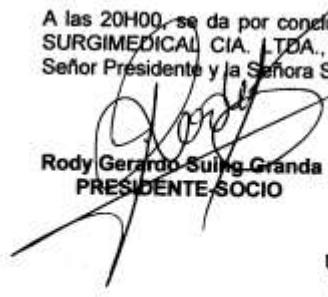
El señor Presidente dispone el tratamiento del punto constante en la convocatoria.

1.- Aprobación de Estados financieros correspondientes al año 2012

El señor Mario Domingo Castillo Villacres, en su calidad de Gerente General, explica que este período fue de constitución de la Compañía, razón por la cual en los Informes Financieros no se reflejan actividades relacionadas con ingresos ni egresos correspondientes a la Compañía. Después de haber analizado todos los Estados Financieros correspondientes al año 2012, la Junta General de Socios RESUELVE aprobar en su totalidad los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Una vez que se ha tratado el puntos del orden del día aprobado en la Junta General Universal de Socios de la Compañía SURGIMEDICAL CIA. LTDA., se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad.

A las 20H00, se da por concluida la Junta General Universal de Socios de la Compañía SURGIMEDICAL CIA. LTDA., firmando para constancia la presente Acta, los socios, el Señor Presidente y la Señora Secretaria que certifica.


Rody Gerardo Suing Granda
PRESIDENTE-SOCIO


Mario Domingo Castillo Villacres
GERENTE-SOCIO


Ulbia Narcisca Pardo Granda
SECRETARIA