

# SESAMED CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SESAMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de SESAMED CIA.LTDA., con la presencia de los socios de la empresa en base al siguiente detalle:

| No. Cédula | Apellidos y Nombres Completos  | Nacionalidad | Acciones |
|------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 1709135022 | OJEDA JARAMILLO EDGARDO XAVIER | ECUATORIANO  | 80,00    |
| 1706090071 | CORDOVA LOPEZ BLANCA MARCELA   | ECUATORIANO  | 80,00    |
| 1706814231 | DUEÑAS CORREA SANDRA ELENA     | ECUATORIANO  | 80,00    |
| 1707366124 | GARRIDO GOMEZ ANA EUFEMIA      | ECUATORIANO  | 80,00    |
| 1711750339 | TORRES QUENORAN JUAN CARLOS    | ECUATORIANO  | 80,00    |
| TOTAL:     |                                |              | 400,00   |

La Dra. Dueñas Correa Sandra Elena preside esta Junta; mientras que el Dr. Torres Quenoran Juan Carlos actúa como Secretario Ad-hoc de esta sesión.

La Secretaría de la Junta procede a elaborar la lista de socios asistentes de SESAMED CIA. LTDA., constatando que el capital social se encuentra presente en su totalidad.

Una vez constatada la existencia completa del quórum, la Dra. Dueñas Correa Sandra Elena Presidenta de SESAMED CIA. LTDA. Declara abierta la Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad, y solicita a Secretaría ponga en conocimiento la siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013;
2. Conocer y aceptar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013;

Por solicitud del Dr. Ojeda Jaramillo Edgardo Xavier Gerente General de SESAMED CIA. LTDA., el Secretario de la Junta procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General con los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013; los cuales son aceptados por la Junta General Extraordinaria de Socios; razón por la cual la Presidenta toma la palabra y mociona la resolución de conocer y aceptar los Estados Financieros y el Informe presentado por el Gerente General. En base a lo expuesto, la Junta General Extraordinaria de Socios, por unanimidad, resuelve: "Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros y el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico 2013".

**SESAMED CÍA. LTDA.**

Siendo las trece horas de la tarde y sin tener otro punto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en la Junta General Extraordinaria de Socios en unidad de acto.

Dueñas Correa Sandra Elena  
Presidenta de la Junta

Ojeda Jaramillo Edgardo Xavier  
Gerente General

Garrido Gómez Ana Eufemia  
Socia

Torres Quenoran Juan Carlos  
Secretario de la Junta

Córdova López Blanca Marcela  
Socia