



Insumos y Servicios Médicos Asociados
MEDASERIN CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA." celebrada el 5 de abril del 2013

En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes CINCO de ABRIL del año DOS MIL TRECE, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía situado en la calle Enrique Gangotena N26-154 y Av. Francisco de Orellana de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía "INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS ASOCIADOS MEDASERIN CIA. LTDA."- Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente titular de la compañía, Sr. Edgar Edmundo Ortega y como Secretaria de la misma, la Gerente titular Srta. Teresa Nuñez Velasco.- Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual, se comprueba: PRESENTE el socio señor MARIO RAMÓN OVIEDO IRIGOYEN propietario de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE el socio señor EDGAR EDMUNDO ORTEGA, propietario de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE, la socia señora TERESA ISABEL NUÑEZ VELASCO, propietaria de OCHO MIL QUINIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una.- Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social, por ello y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta además del carácter de extraordinaria, el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único Orden del Día:

1.- Conocer y aprobar los balances generales los estados de resultados e informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.

Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

Se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día.- Al respecto la Gerente de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia correspondientes.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto el único orden del día que constaba en la agenda, el Presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la compañía.

Siendo las dieciocho horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y Universal, firman por triplicado los presentes.-

Edgar Edmundo Ortega
SOCIO
C.I. 1000527356

Leda. Teresa Isabel Nuñez Velasco
SOCIO
C.I. 1703304723

Mario Ramón Oviedo Irigoyen
SOCIO
C.I. 1701611426