

## ACTA NÚMERO 1 (Año 2013)

# SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMSMEDICA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 4 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Loja, a las 14h00 del día sábado 4 de mayo, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día de 25 de abril del 2013, se reúnen en la oficina del Dr. Claudio Abendaño ubicada en la calle Olmedo y Leopoldo Palacios esquina en el Edificio Clínica Abendaño, los siguientes accionistas de la compañía Systemsmedica Cía. Ltda, a saber:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL ACCIONES	% PARTICIPACIONES
1	Abendaño Mancini Claudio Andrés	14146	14146	11,11%
2	Aguirre Jaramillo Jorge Eduardo	14146	14146	11,11%
3	Aguirre Suárez Rita Lucía	14146	14146	11,11%
4	Arroyo Cabrera Dalton Abdón	14146	14146	11,11%
5	Bravo González Miguel Eduardo	14146	14146	11,11%
6	Carrión Cevallos José Vladimir	14146	14146	11,11%
7	Celi Cueva Jaime Fabián	14146	14146	11,11%
8	Moreira Aguirre Fanny Patricia	14146	14146	11,11%
9	Vázquez Aguirre Marlon Vladimir	14146	14146	11,12%
<b>TOTALES</b>		<b>127314</b>	<b>127314</b>	<b>100%</b>

Se verifica la asistencia, constatándose que está presente el 100% de los accionistas.

Se encuentran presentes el Dr. Fabián Celi Cueva y el Dr. Claudio Abendaño Mancini Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100.00% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del año 2012
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversiones para el año 2013

Acta número 1 (Año 2013) de la Junta Ordinaria de Accionistas de Systemsmedica Cía. Ltda.  
Celebrada el día 4 de mayo del 2013 (documento de 3 páginas).

Se trata el primer punto del orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del presupuesto de operación e inversiones para el año 2013, luego de ser explicados a detalle son aprobados por unanimidad. Se adjuntan cuadros resumen.

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

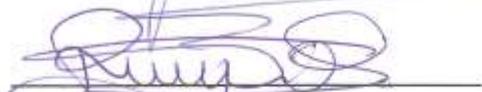
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 21h00, el Dr. Claudio Abendaño Mancini, Gerente de la compañía declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:

Dr. Jaime Fabián Celi Cueva



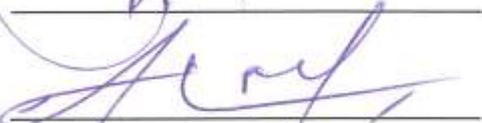
Dra. Rita Lucía Aguirre Suárez



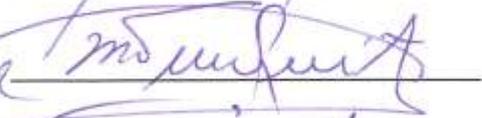
Dr. Miguel Eduardo Bravo González



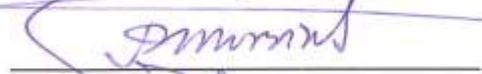
Dr. José Vladimir Carrión Cevallos



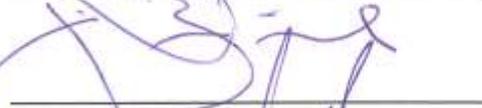
Dr. Marlon Vladimir Vázquez Aguirre \*



Dra. Fanny Patricia Moreira Aguirre



Dr. Jorge Eduardo Aguirre Jaramillo \*



Dr. Dalton Abdón Arroyo Cabrera



Dr. Claudio Andrés Abendaño Mancini

