

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR PUCO REA CIA LTDA.; CELEBRADA EL 08 de Noviembre del 2013.

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H00 del 08 de Noviembre del 2013, en las oficinas ubicadas en la 24 de Mayo número 428 y 09 de Octubre diagonal a la Distribuidora MABE, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR PUCO REA CIA LTDA., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

PUCO FLORES JOSE IGNACIO, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PUCO FLORES SALVADOR JEFFERSON, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; PUCO REA SEGUNDO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el secretario PUCO FLORES JOSE IGNACIO, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor PUCO FLORES SALVADOR JEFFERSON, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de CUATRO CIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2012.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 08 de Noviembre del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2012.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIO ECONOMICO 2012

A continuación, el presidente informo que este año se ha tenido actividad leve, pero están tratando de cumplir a cabalidad con lo que la ley estipula

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Trabajar en conjunto para sacar adelante la compañía, para lo que implementaran mejoras para su mejor funcionamiento y así mejorar de a poco la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



PUCO FLORES JOSE IGNACIO
Presidente



PUCO FLORES SALVADOR JEFFERSON
Ad-Hoc Secretario