

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIO DE LA EMPRESA ALVAREZ
LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2013, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle La Isla N31-12 y San Gabriel, reunidos los socios de la empresa para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

señor Dr. Isaac Alvarez Granda (98%),
señor Isaac Eduardo Alvarez Larrea (1%),
señorita Mayra Gabriela Alvarez Larrea (1%),
Lcda. Maria José Larrea quien preside la reunión en calidad de Presidenta de la Junta de Socios y la señora Patricia Condor quien actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2012.

En este punto se informa y presenta el Balance General y el Balance de Resultados del periodo fiscal 2012, mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2012.

Se procede a dar lectura del Informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo y se aprueba por todos los socios presentes.

3.- Resolución sobre las utilidades del periodo 2012 y de Ejercicios fiscales anteriores.

Sobre este punto los socios por unanimidad resuelven distribuir las utilidades de los periodos fiscales 2007 y 2008 a los socios durante el año 2013, y acuerdan no repartirse las utilidades del año 2012, para decidir en una sesión extraordinaria el destino de las mismas.

Terminada la sesión la señora presidenta declara un receso para redactar el acta de Junta, y siendo las 10:45 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo todo lo actuado suscriben todos los presentes.

Dr. Isaac Alvarez
GERENTE GENERAL

Lcda. Maria José Larrea
PRESIDENTA

Sr. Isaac Alvarez Larrea
SOCIO

Srta. Mayra Alvarez Larrea
SOCIO

Sra. Patricia Condor
SECRETARIA