

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DIABECENTER CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de enero del dos mil trece siendo las nueve horas en el local de la compañía ubicado en la Juan Montalvo 12-54, se reúnen los socios de la compañía la Sra. Raquel Ramírez Zapata y el Ing. Jaime Marcelo Calle Calle.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión universal de Junta General de Socios con el objeto de resolver lo siguiente:

- a) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
- b) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Luego de conocer los Estados Financieros y dar lectura al informe del Gerente acuerdan por unanimidad aprobarlos. Sin que exista otro asunto que tratar dentro del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta y siendo las once horas treinta minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Sra. Raquel Ramírez Zapata
SOCIO-GERENTE


Jaime Marcelo Calle Calle
SOCIO