

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: NUESTRA EMPRESA EDUCATIVA NUEMED CIA. LTDA., CELEBRADO EL MARTES DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE A LAS 09H00.-

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local sede de la compañía, ubicado en las calles Av, las palmeras y 13Ava. Sur, Edificio de la Cámara de Industrias de El Oro, previa convocatoria comparecen los socios señores: **1.- Luis Alfredo Benítez**, propietario de **Seis mil cuatrocientos seis (6.406,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **2.- Jacinto Valentín Cajamarca Márquez**, propietario de **Nueve mil quinientos nueve (9.509,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **3.- Ing. Agro. Angel Florencio Calle Gutiérrez**, propietario de **once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **4.- Lcda. María de Lourdes Feijoo de Aguilar**, propietaria de **Once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **5.- Abg. Manuel Alberto García Suquilanda**, propietario de **Once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **6.- Lcda. Blanca Judith Mata Murillo**, propietaria de **Seis mil cuatrocientos seis (6.406,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **7.- Ing. Agro. Wilfrido Humberto Ojeda Romero**, propietario de **Once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; **8.- Sra. Rosa Margarita Ordoñez Roman**. Propietaria de **Once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, y **9.- Lcda. María Olinda Sarmiento Ochoa**, propietaria de **Once mil novecientos noventa y cuatro (11.994,00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, socios que constituyen el **94.29** por ciento del Capital Social pagado, el mismo que asciende a la suma de **CIEN MIL DOLARES AMERICANOS (USA\$100.000,00)**.- Preside la Junta la Licenciada María Olinda Sarmiento Ochoa, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente general Abogado Manuel García

Suquilanda.- La presidenta de la Junta declara instalada la misma y dispone que por secretaría se elabore la lista de los asistentes y que se proceda a dar lectura a la Convocatoria que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Nuestra Empresa Educativa Nuemed Cía. Ltda. , convocase a los Socios de Nuestra Empresa Educativa Nuemed Cía. Ltda., a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, que se llevara a efecto el Día martes 12 de marzo del año en curso, a las 09Hrs, en la Sede de la compañía, ubicada en las calles avenida de las Palmeras y treceava Sur, Edificio de la Cámara de Industrias de El Oro, en esta ciudad, con la finalidad de tratar el siguiente **Orden del Día: 1.-) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por las actividades del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del año 2012. 2.-) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.** Seguidamente se procede a dar lectura del informe del Gerente General; y luego de su análisis, la Junta lo **APRUEBA sin observaciones, con excepción del socio Gerente que por disposición de la ley debe abstenerse de votar en este punto.** A continuación se trata el segundo punto del orden del día. Se procede a dar lectura por parte de la Ing. Marjorie Katherine Aguilar Sigüenza, (Contadora de la Empresa) a cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros, luego de varias aclaraciones y deliberaciones se lo APRUEBA por Unanimidad, siendo las once horas, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto la Presidenta y el Gerente-Secretario actuantes. Y declara concluida la sesión siendo las once horas treinta del indicado día, firmado para constancia la Presidenta, y el Secretario actuante.-----

CERTIFICO: Que el acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NUEMED. LTDA. que antecede, es igual a la original que reposa en los archivos a mi cargo


Lcda. María Sarmiento Ochoa
Presidenta de la Junta


Dr. Manuel García Suquilanda
Gerente General- Secretario.

