

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA GENERAL JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSTITUTO DE CIRUGIA PLASTICA Y DE CLINICAS QUIRURGICAS INSPLASMED CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del 2013, a las 13h:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Villalengua Oe4-319 y Domingo de Brieva, se reúnen los socios María Elena Davalos Valdiviezo y Pablo Agustín Dávalos Dávalos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

Preside la sesión la señora María Elena Dávalos Valdiviezo-Liquidadora y como secretaria ad-hoc la señora Ana Elizabeth García Córdova,

Con la presencia de los socios que representa el cien por ciento del capital social la señora Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2012 y a conocer el Informe de Gerencia.

Al efecto pone en consideración de los socios los Estados Financieros e Informe

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
2. Aprobar el Informe de Gerencia

No habiendo mas asuntos que tratar la señora Presidenta levanta la sesión a las 14h:30 y a renglón seguido conceden un receso para la redacción del acta.

Luego de 15 minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman :


MARIA ELENA DAVALOS VALDIVIEZO
PRESIDENTA-LIQUIDADORA


ANA ELIZABETH GARCIA CORDOVA
SECRETARIA AD-HOC