



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CEDIMED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 16 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía **CEDIMED CIA. LTDA.** ubicadas en la calle 9 de octubre N22-105 y Ramírez Dávalos, se reúnen todos los socios de **CEDIMED CIA. LTDA** quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, la señorita Deyanira Gómez Salazar y, actúa como secretaria de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **CEDIMED CIA. LTDA.**

La Presidenta dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

1.- Conocer y aprobar los informes de los administradores de la Compañía.

La Gerente General de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2012.

La Gerente General, dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes del administrador. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

3.- Tratar puntos varios.

No habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H15.

Firman Todos los Socios Presentes:

NANCY SALAZAR ALMEIDA

DEYANIRA GOMEZ SALAZAR

RICHARD GOMEZ SALAZAR

[Firma manuscrita de Nancy Salazar Almeida]
[Firma manuscrita de Deyanira Gomez Salazar]
[Firma manuscrita de Richard Gomez Salazar]

