

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA, SISAEL CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los dos días de mes de Mayo del año Dos mil trece, la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.**, constituida legalmente en la Notaría Sexta del Cantón Quito el 17 de Mayo de 1993 y cuya personería jurídica como se representa está situada en el Centro Comercial Naciones Unidas, local S-30 en la Avenida Naciones Unidas y Japón, tiene a efecto llevar a cabo la Junta General de Socios con los siguientes ordenes del día:

1. Informe del Estado de Resultados de la empresa, Ejercicio Fiscal año 2012.

Como primer orden del día los Socios de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.** en su calidad de Socios activos y cuyos nombres son: Ing. Angel Eduardo Paredes González con C.I. 170446835-2; Ing. Marco Efraim Avilés Benítez con C.I. 170759364-4; Dr. Victor Ezequiel Paredes González con C.I. 170386253-0; Ing. Sonia Alexandra Paredes González con C.I. 170716355-4 llevan a cabo la presente Junta en la cual el Ing. Marco Efraim Avilés Benítez en su calidad de Gerente General da el informe del Estado de resultados de SISAEL Cia. Ltda. según consta en el ejercicio fiscal del año 2012.

El informe elaborado por el contador de la empresa, Lcdo. Fernando Orbe indica que la empresa SISAEL Cia. Ltda. durante el año 2012 ha obtenido los siguientes resultados contables:

Ingresos:	
Ventas (Oficinas Quito y Guayaquil)	\$ 547.211,24
Otros ingresos	\$ 40.117,59
TOTAL DE INGRESOS	\$ 587.328,83
Egresos:	
Costo de Ventas	\$ 359.702,71
Gastos Totales	\$ 217.645,45
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$ 577.438,16
Resultado del período 2012 (ganancia)	\$ 9.890,67

De esta manera el Gerente General indica que la empresa ha logrado tener un balance positivo y a favor de los intereses comerciales de la misma, lo cual es de la aceptación y aprobación de todos los socios presentes sin objeción alguna.

2. Nombramiento del Presidente y del Gerente General.

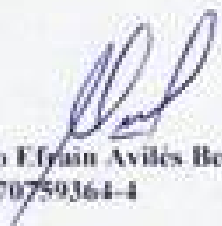
Como segundo orden del día los Socios de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.** en su calidad de socios activos y cuyos nombres constan en el primer orden del día reeligir a quienes ostentaban los cargos de Presidente y Gerente General a los Sres. Angel Eduardo Paredes González y Marco Efraim Avilés Benítez por un período de dos años.

Siendo de esta manera que el Ing. Angel Eduardo Paredes González acepta su reelección, la misma que recaer en la dignidad de Presidente y el Ing. Marco Efraim Avilés Benítez acepta su reelección, la misma que recaer en la dignidad de Gerente General de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.**

Los Socios elegidos hacen votos de agradecimiento al resto de miembros activos y a la vez se comprometen a seguir adelante en la tarea de progreso y crecimiento de las actividades comerciales y legales que competen a nuestra empresa, al tiempo que indican de haber algún tipo de desacuerdo o indisposición a sus cargos, ellos renunciarían a los mismos y dejarían vacantes los puestos de Presidente y Gerente General de la empresa Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEI, Cía. Ltda. previo conocimiento y aprobación en la Junta Extraordinaria de Socios que para la fecha se delegue, siempre y cuando se diera el caso aquí expuesto.

Por lo que el día miércoles 02 de Mayo del año 2013 el Presidente y el Gerente General firman los nombramientos correspondientes, los mismos que serán inscritos en Registro Mercantil de la Ciudad de Quito para su total legalización. La Sra. Susana Ochoa de Paredes actúa como Secretaria AD-HOC, lo cual es aceptado por todos los socios.

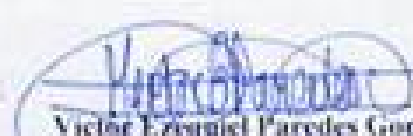
Sin más que añadir a la presente Acta, se da la misma en la Ciudad de Quito a los dos días del mes de Mayo del año Dos mil trece y firman como totales responsables de la veracidad del contenido de la presente.



Marco Efraín Avilés Benítez
C.I. 170759364-4



Ángel Eduardo Paredes González
C.I. 170446835-2



Víctor Ezequiel Paredes González
C.I. 170386253-0



Sonia Alexandra Paredes González
C.I. 170716355-4



Susana Ochoa de Paredes
C.I. 950041904-1 Secretaria AD-HOC