

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPROMEDICO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 11h15 am del 26 de Marzo del año 2013, con la presencia del Dr. Marco Alvarado Sempértégui, en calidad de presidente de la Junta, El Dr. Manuel Alvarado Sempértégui, en calidad de socio de la Empresa, el Eco. Alfredo Vega Monsalve en calidad de Asesor Financiero y el Arq. Ramón Valdivieso Vintimilla en calidad de Coordinador General y Representante legal de la Compañía, para dar lugar a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPROMEDICO CIA. LTDA. Toda vez que los Doctores Alvarado Sempertegui, constituyen la totalidad del Capital de la Compañía, se da inicio a la misma.

El Doctor Marco Alvarado S. como presidente de la Empresa, dispone que el Coordinador General actúe como secretario de la Junta y que inmediatamente de lectura al Orden del Día. El Coordinador General informa que como punto único se deberá conocer el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012. Una vez aprobado el orden del día por parte de los integrantes de la Junta, se solicita a la Gerencia General que presente el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio económico del año 2012.

Una vez conocidos los resultados, son aprobados de manera unánime por los socios agradeciendo a la administración por la gestión realizada.

Siendo las 13H25 pm. Se da por terminada la junta, disponiendo a Coordinación General que elabore el acta respectiva y firman para constancia los socios.

Atentamente

DIPROMEDICO CIA. LTDA.



.....Dr. Manuel Alvarado S.....

Firma Autorizada

Socio



Dr. Marco Alvarado S.

Socio