

SERVICIOS DE RAYOS X Y ECOSONOGRAFÍA SERAXEC CIA. LTDA.

Av. 29 de mayo s/n y Esmeraldas "A" del Indio Colorado Teléfono: 2761021
Santo Domingo de Los Colorados - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERAXEC CIA. LTDA. DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2012.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de octubre del dos mil doce, a las 16H00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 29 de mayo s/n y Esmeraldas, con los siguientes socios:

BERMÚDEZ CEDEÑO LEONARDO ESTEBAN
BERMÚDEZ CEDEÑO ANGELA TULMIRA
INTRIAGO ANDRADE MARIA DE LOURDES

El señor Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los socios.

1. Lectura del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Elección de Directiva.
4. Aprobación del cronograma de implementación de las NIIF's.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor Gerente procede a dar lectura del acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los socios, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los socios la misma por cualquier inquietud.

2. INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente pone a consideración el informe económico del año 2011 teniendo así ingresos por \$ 446,673.19 y un valor de \$ 376,864.87 correspondientes a costos y gastos, para lo cual se entrega un informe detallado de cada una de las cuentas.

3. ELECCIÓN DE DIRECTIVA

Los socios deciden ratificar como Gerente al Dr. Leonardo Esteban Bermúdez Cedeño, por su buen desempeño como representante de la Cia. así como a las Dra. Ángela Tulumira Bermúdez Cedeño, los mismos que duraran 2 años en sus funciones.

SERVICIOS DE RAYOS X Y ECOSONOGRAFÍA SERAXEC CIA. LTDA.

Av. 29 de mayo s/n y Esmeraldas "Y" del Indio Colorado Teléfono 2761021
Santo Domingo de Los Colorados - Ecuador

4. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF'S.

Es presentada la propuesta del Cronograma de Implementación de las NIIF's a los socios y esta es aprobada por todos.

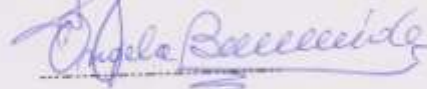
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Luego de haber dado lectura del acta del 11 de octubre del 2012 siendo las 16:30, los socios la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

Dr. Leonardo Bermúdez C.



Dra. Angela Bermúdez C.



Sra. Maria de Lourdes Intriago A.

