

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MIDEROS Y ANDRADE CIA. LTDA.
REUNIDA EL 04 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los 04 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 14h30, en las oficinas de MIDEROS Y ANDRADE CIA. LTDA., en la calle Inglaterra n 12-71, se reúnen los socios de la Compañía, con la participación de la totalidad del capital social.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES (%)
Andrade Mayorga Thamara	USD \$ 1500	30
Mideros Andrade Amanda	USD \$ 1000	20
Mideros Andrade Daniel	USD \$ 1000	20
Mideros Morales Raul	USD \$ 1500	30
TOTAL	USD \$5.000	100

Los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Extraordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

UNO: Autorización de los análisis y cambios en los balances Nifys en transición 2010 y 2011 y expresión de los mismos para el 2012.

DOS: Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2011.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios, la Dra. Thamara Andrade Mayorga y como Secretario ad-hoc, el Dr. Raul Mideros Morales.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día:

UNO: Autorizar los balances expresados con Nifys.

DOS: Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2012

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



Thamara Andrade Mayorga
Socia
Presidente Ad hoc de la Junta



Amanda Mideros Andrade
Socia

maSalud
Mideros & Andrade
Laboratorio Clínico de Especialidades
RUC: 1791340639001



Raul Mideros Morales
Socio
Secretario Ad-hoc



Daniel Mideros Andrade
Socio