



**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA
FERBOVASA Cia. Ltda.**

Juan León Mera 565 y Carrion, Edif. Sevilla 6to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-609 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA
FERBOVASA CÍA. LTDA**

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera 565 y Carrion, Edif. Sevilla, Sexto Piso, se reúnen los socios de la compañía señores: Rosa Mercedes Muñoz Vásquez, propietaria de quinientas veinte participaciones de un dólar cada una; Mariana Susana Muñoz Vásquez, propietaria de doscientas sesenta participaciones de un dólar cada una; y, Fernando Bolívar Vallejo Salcedo, propietario de doscientas sesenta participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada por la señorita Presidente de la Compañía en la forma prevista en los Estatutos y Ley de Compañías. La Junta se reúne bajo la Presidencia de la señorita Rosa Mercedes Muñoz Vásquez y actúa como secretario el Señor Fernando Bolívar Vallejo Salcedo, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012
4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata el quórum y se da lectura de la convocatoria y del orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

En relación al segundo punto, toma la palabra la señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Informe de Gerencia. Luego de haber leído pone en consideración de los Socios, y éste es aprobado por unanimidad.



**IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA
FERBOVASA Cia. Ltda.**

Juan León Mera 585 y Canton, Edif. Sevilla 8to. Piso - Of. 11-12
Telfs.: 2541-809 / 2546-226 / 2555-764
E-mail: ferbovasa@hotmail.com • Quito • Ecuador

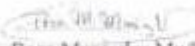
Se pasa al tercer punto, toma nuevamente la palabra la señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2012. Luego de haber leído, los Socios analizan todos los documentos presentados y puestos a su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

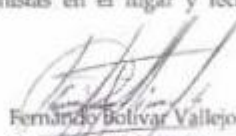
Se pasa al cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor Fernando Vallejo quien indica que el año 2012 ha sido bueno, que ha dado réditos económicos, y felicita a la administración por el trabajo realizado, puesto que parte de las utilidades se emplearon en la compra de la camioneta, y se ha hecho un adelanto para la compra de las oficinas de la empresa. Por lo que mociona se ratifique el destino de las utilidades en la inversión de la compra del bien inmueble. Luego de las debidas deliberaciones de los socios presentes, por unanimidad, acuerdan autorizar y facultar a la señora Mariana Susana Muñoz Vásquez, Gerente General de la Compañía para que siga en el proceso de la compra, tal cual se aprobó en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios efectuada el 12 de marzo del presente año.

Para esta finalidad queda autorizada para suscribir las escrituras de constitución de hipoteca ante uno de los Notarios del cantón Quito y en fin para que realice todo trámite que sea necesario hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, la señora Presidenta declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Siendo las catorce horas treinta y cinco minutos se declara clausurada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas en el lugar y fecha de su celebración.


Rosa Mercedes Muñoz Vásquez
C. C. No. 170403153-1
SOCIO PRESIDENTE


Fernando Bolívar Vallejo Salcedo
C. C. No. 170508971-0
SOCIO SECRETARIO


Mariana Susana Muñoz Vásquez
C. C. No. 170608611-1
SOCIO