

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUICARE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en la Cda. Kennedy, Av. San Jorge Numero 428 y Decima Este, Edif POLIMEDICO COSTALES sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

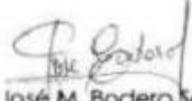
Preside la sesión la Sra. Sánchez Burgos Deisy Rosana, actuando como secretario el Sr. Boderó Semiglia José María.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente la Sra. Sánchez Burgos Deisy Rosana propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital y el Sr. Boderó Semiglia propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012, cumpliendo con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.


Deisy Sánchez Burgos
PRESIDENTE


José M. Boderó Semiglia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO