

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ACCESMEDICAL S.A. POR EL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en calle General Córdova 810 y V.M. Rendón, edificio Torres de la Merced, se reúnen los accionistas de la empresa para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado. están presentes el Sr. Angel Cevallos (90%) y el Sr. Marcos Castillo (10%) accionistas con el porcentaje correspondiente y la señorita Génesis Mendoza, quien actúa como secretaria de la sesión correspondiente.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del año concluido del 2013.

Dentro de este punto se da a conocer el Balance General y el de Resultados presentado por el departamento contable y se aprueba por unanimidad sin ningún reparo al mismo.

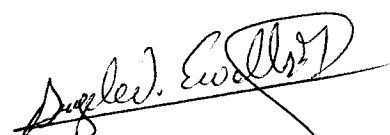
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por al año concluido del 2013.

Deciden los socios no repartir las utilidades de la empresa.

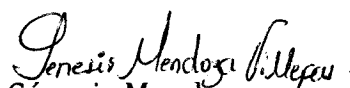
Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin ningún reparo que hacer al mismo se aprueba por los socios presentes.

Terminada la sesión a las 12:00 horas, se declara un receso para redactar la presenta acta de Junta y a las 12:30 horas se reinstala la sesión, se da lectura al mismo, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben todos los presentes.


Sr. Angel Cevallos
SOCIO


Sr. Marcos Castillo
SOCIO


Génesis Mendoza

SECRETARIA AD-HOC