

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

6. Asuntos Varios

Terminada la lectura de la convocatoria, la secretaria da constancia del primer punto para dar inicio a la junta, el segundo punto el Presidente da la bienvenida y pone a consideración de los accionistas presentes el tercero, cuarto y quinto punto del orden del día a tratarse, cual es, Análisis y Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012; de acuerdo a las NIIFS, Informe de Gerencia y Informe del Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Norma Adriana Sancho Moreno quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la señora Norma Adriana Sancho Moreno no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general y Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que el accionista Sra. Norma Adriana Sancho Moreno, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

SERABUEL S.A.

SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERABUEL S.A.

En Quito, a los 14 días del mes de Marzo del dos mil trece, en las calles José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro, Quito - Ecuador, siendo las dieciséis horas cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía SERABUEL S.A., a saber: **1.-** Dr. Fabián Gustavo Orellana Cabezas, con C.I., 1706885140 por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Sra. Norma Adriana Sancho Moreno con C.I., 0600925721, por sus propios derechos propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Dr. Fabián Gustavo Orellana Cabezas, y actúa como Secretaria titular la señora María Isabel García Cedeño, conforme lo previsto en el artículo 234, 237 y 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERABUEL S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía SERABUEL S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Jueves 14 de Marzo del 2013, a las 16h00, en el local ubicado en las calles José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro, a fin de tratar:

1. Constatación de Quórum
2. Palabras de Bienvenida del Señor Presidente
3. Análisis y Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012; de acuerdo a las NIIFS
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario

José Puerta N39-164 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
Teléfono: 2254-940 - 2430-820 - 2433-027

SERABUEL S.A.

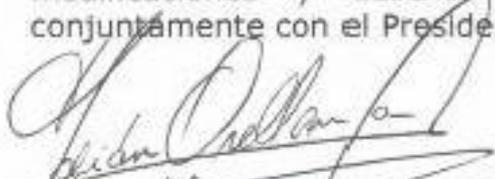
SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
VARIOS PARA EL ADULTO MAYOR SERABUEL S.A.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el desarrollo y la operatividad del negocio para el 2013 ya que el haber tenido pérdidas es preocupante para el desenvolvimiento de la compañía, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

1. Que existen rubros que representan más del 60% de gastos y eso a incurrido a que se haya originado pérdida este año, que para el próximo año tratar en lo posible de que esos gastos sean disminuidos y de esta manera poder tener utilidad para el año 2013.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta.

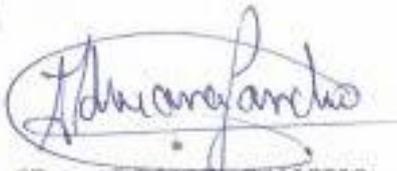
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-



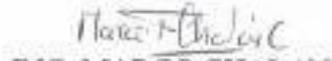
Dr. Fabian Orellana
PRESIDENTE



Sra. María Isabel García
SECRETARIO



SRA. ADRIANA SANCHO
GERENTE GENERAL



ING. MARCO CHALAN
COMISARIO