

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEDIVEZA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2013**

En Cuenca, a los diez y ocho días del mes de Abril de 2013, siendo las dieciocho horas treinta minutos, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de MEDIVEZA CIA. LTDA, en el domicilio de la misma, actuando como Secretario el Gerente de la Compañía Ec. Andrés Vásquez E, y como Socia la señora María Isabel Talbot González. Se declara instalada la sesión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: PRIMERO.- ENTREGA Y REVISION DEL INFORME DE GERENCIA , SEGUNDO: ANALISI EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, TERCERO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se procede con el punto PRIMERO.- El Ec. Andrés Vásquez E. hace entrega del Informe de Gerencia, siendo éste revisado y aprobado con una felicitación por su buena gestión administrativa al frente de la empresa. SEGUNDO.- El Estado de Situación Financiero así como el Estado de Resultados es revisado y aprobado por unanimidad. TERCERO.- Los socios deciden, luego de haber cumplido con todas las obligaciones de Ley, dejar el saldo de la utilidad, esto es, \$11.534,08 en una cuenta de Resultados Acumulados. Siendo las veinte horas, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el Gerente Ec. Andrés Vásquez E. y la socia María Isabel Talbot González.


Ec. Andrés Vásquez E.

GERENTE


Sra. María Isabel Talbot G.

SOCIA