

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUMBAMED S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de abril de 2013, a las 18:30H, en las instalaciones de CUMBAMED S.A. ubicadas en Cumbayá, paso lateral de retorno a Quito, Urbanización Santa Lucía Baja No. 25, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía que representan el total del capital pagado, según se desprende del listado de asistencia que se agrega al expediente de la presente junta.

La Economista Raquel de Balarezo, en su calidad de Presidente en funciones preside la sesión y solicita a los concurrentes designen a la persona que deberá actuar de Secretario, designando a la Dra. María Fernanda Larco, Gerente de la empresa.

Presidencia pide que por Secretaría se de lectura a la convocatoria a la Junta, cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CUMBAMED S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los accionistas de la compañía CUMBAMED S.A., a la Junta General que tendrá lugar el día jueves 4 de abril de 2013 a las 18:00h, en las instalaciones de CUMBAMED S.A., ubicadas en Cumbayá, paso lateral de retorno a Quito, Urbanización Santa Lucía Baja No. 25. La Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente; ejercicio económico del 2012;
- 2.- Informe del Comisario; ejercicio económico del 2012;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico del 2012;

Se convoca en forma especial e individual al Comisario de la Empresa Señora Licenciada Arabella Alborno L.

Los Estados Financieros, anexos e informes del año 2012 están a disposición de los accionistas en la dirección antes indicada, con anticipación a la fecha de la reunión.

Quito, marzo 28 de 2013

Econ. Raquel Ortiz de Balarezo
PRESIDENTE
CUMBAMED S.A.”

Una vez leída la convocatoria, Presidencia pide que por Secretaría se deje constancia del quórum reglamentario relacionado con el capital pagado concurrente a la sesión. Secretaría informa que del listado de asistencia se desprende que concurren personalmente los accionistas que representan el 100 % del capital pagado.

Presidencia dispone que se inicie a tratar el orden del día. Son las 18:40H.

1.- Informe del Gerente ; ejercicio económico del 2012

Secretaría da lectura al Informe del Gerente General. Presidencia pone a consideración de los señores socios; se aprueba por unanimidad, con la expresa abstención de los votos de la Econ. Raquel de Balarezo, los cuales se suman a la mayoría.

2.- Informe del Comisario; ejercicio económico del 2012

Secretaría da lectura al Informe del Comisario Señora Licenciada Arabella Alborno L. quien realizó el análisis. Presidencia pone a consideración de los señores socios, quienes aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros; ejercicio económico del 2012 procesados por la señorita Contadora Bertha Oscullo Suárez (C.P.A. Matr. 17-316)

Presidencia procede con la lectura y explicación de los Estados Financieros, y pone a consideración el informe y el pronunciamiento de los señores socios sobre el destino de las utilidades. Se aprueba por unanimidad el Informe con la abstención de los votos de la Econ. Raquel de Balarezo, los cuales se suman a la mayoría; además, se resuelve distribuir la utilidad neta del ejercicio económico 2012.

Presidencia confiere un receso de media hora, para redactar el acta correspondiente. Son las 19:30H.

A las 20H se reinstala la sesión, y leída la presente acta es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual firman Presidente y Secretario.



Econ. Raquel de Balarezo
PRESIDENTE



Dra. María Fernanda Larco
SECRETARIO AD-HOC