

BIO – ELECTRONICA **BLANCO** S. A.

EQUIPOS MEDICOS

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE DOL MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2013 siendo las 09h00, en el local de la empresa situado en Urdesa Central calles Datiles y La Tercera en el Gran Centro Comercial Urdesa Bloque C local 12 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Sra. MARIA REGINA ANDONAEGUI ONFRAY propietario de 80.002 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) Sr. BORIS EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI propietario de 26.666 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) Sr. CRISTOBAL TOLEDO ANDONAEGUI propietario de 26.666 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- d) Sra. MARTA REGINA ANDONAEGUI propietario de 26.666 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 160,000.00 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para reconocer y resolver sobre el **orden del día**:

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Revisar y aprobar el informe del comisario.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 4.- Revisar y aprobar la Utilidad del ejercicio económico año 2012.

Los accionistas designan como **Presidente** de la Junta al señor CRISTOBAL DANIEL TOLEDO ANDONAEGUI y actúa como **Secretario** de la Junta el señor BORIS EDUARDO TOLEDO ANDONAEGUI, a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012.- Toma la palabra la Sra. Maria Regina Andonaegui Onfray, Sr. Boris Eduardo Toledo Andonaegui, Sr. Cristóbal Toledo Andonaegui y la Sra. Marta Regina Toledo Andonaegui en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2012 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento. **PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra la Sra. Maria Regina Andonaegui Onfray, Sr. Boris Eduardo Toledo Andonaegui, Sr. Cristóbal Toledo Andonaegui y la Sra. Marta Regina Toledo Andonaegui en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el Informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra la Sra. Maria Regina Andonaegui Onfray quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente el cual es leído, revisado y

Guayaquil:

CENTRO COMERCIAL URDESA

Dátiles y la 3ra. – Local N° 12

Telfs.: 2881569 – 2881592 – 2881330

Fax: 2881331 – 2881882



Quito:

Avenida América 5226 y

Villalengua 2do. Piso

Telf.: 2464752

Fax: 2464751



BIO – ELECTRONICA BLANCO S. A.

EQUIPOS MEDICOS

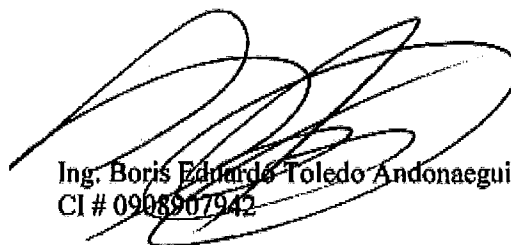
aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. **PUNTO CUATRO: REVISAR Y APROBAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** Toma la palabra el Sr. Cristóbal Toledo Andonaegui y manifiesta que se revise y analice la Utilidad del Ejercicio económico del año 2012; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ (834,467.29/100 DOLARES) del año 2012 y deciden que esta debe permanecer en el Patrimonio en la cuenta "Utilidades Acumuladas", en forma unánime.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----



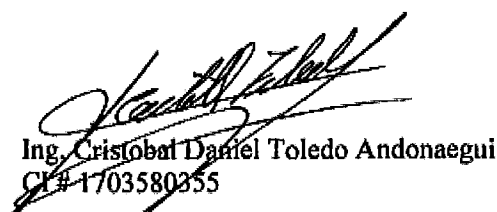
Sra. María Regina Andonaegui Onfray
CI # 0903393908

ACCIONISTA



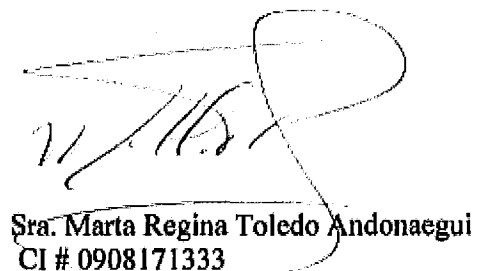
Ing. Boris Eduardo Toledo Andonaegui
CI # 0908907942

ACCIONISTA



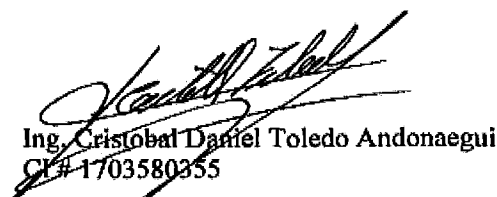
Ing. Cristobal Daniel Toledo Andonaegui
CI # 1703580355

ACCIONISTA



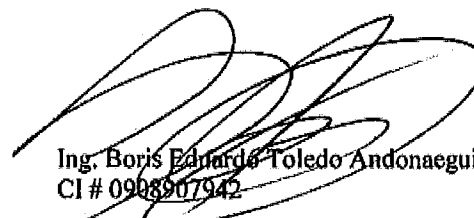
Sra. Marta Regina Toledo Andonaegui
CI # 0908171333

ACCIONISTA



Ing. Cristobal Daniel Toledo Andonaegui
CI # 1703580355

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Boris Eduardo Toledo Andonaegui
CI # 0908907942

SECRETARIO DE LA JUNTA

