

• Quito, 8 de Enero del 2007

INFORME ANUAL DE MEDISYS S. A.
PERIODO: ENERO 2006 A DICIEMBRE 2006

Con esta fecha se realiza el siguiente informe de labores:

- 1.- La Junta General de Accionistas resolvió el día 5 de septiembre del 2004 autorizar al Gerente General de MEDISYS S. A. para que proceda a realizar los trámites legales pertinentes para disolver la empresa MEDISYS S. A.
- 2.- El 7 de octubre del 2004, el Dr. Fabián Carvajal Ramírez, Gerente General de la empresa Sistemas Médicos MEDISYS S. A., comunica al señor Superintendente de Compañías que ha recibido la disposición de la Junta General de Accionistas de la referida empresa para proceder a realizar los trámites tendientes a disolver la empresa Sistemas Médicos MEDISYS S. A.
- 3.- En razón de lo dispuesto por la junta General de accionistas del 5 de Septiembre del 2004 se entrega todos los activos y pasivos al Sr. Celso Hernández quien los acepta.
- 4.- Con oficio SC.IJ.DJDL.06 El Dr. Eduardo Montero especialista jurídico del departamento de disolución y liquidación de compañías, indica sobre el expediente 87471, trámite 35576 referencia 133, que se pondría a la nueva modalidad de disolución y liquidación de la empresa.
- 5.- La Junta General de Accionistas en reunión final el 9 de Febrero del 2006 ratifica en la decisión de disolver la empresa y autoriza al Dr. Fabián Carvajal gerente de la empresa que se encargue de los trámites pertinentes ante las autoridades competentes. Firman los socios el acta en tres ejemplares.
- 6.- Durante el periodo del 2006, la empresa Medisys S. A. no vendió ni adquirió ningún bien, situación que se refleja desde el Balance del año 2004 donde consta sola la cuenta de capital social de la empresa como otros activos corrientes, por el valor de US\$ 800,00 dólares americanos que los socios lo dan como perdida.
- 7.- EL 5 de Julio del 2006 el Dr. Fabián Carvajal presenta su renuncia irrevocable del cargo de Gerente que venía desempeñando desde el 13 de Junio del 2002, continuando el Sr. Celso Hernández como presidente de la compañía.

Atentamente


Sr. Celso Hernández Heredia
Presidente de Medisys S.A.

