

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**CARDIOTEC CIA. LTDA.**

**Celebrada el 17 de MARZO del 2013**

En la ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CARDIOTEC CIA LTDA, todos los socios de la compañía Aguirre Armendáriz Yolanda María Magdalena con 240 participaciones y Aguirre Armendáriz Nicolás Oswaldo con 560 participaciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por Aguirre Armendáriz Yolanda María Magdalena, quién actuará como presidente de la junta y Aguirre Armendáriz Nicolás Oswaldo como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

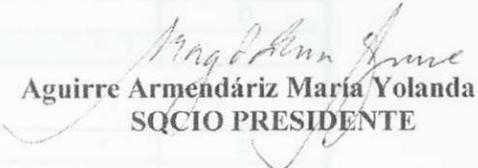
- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.

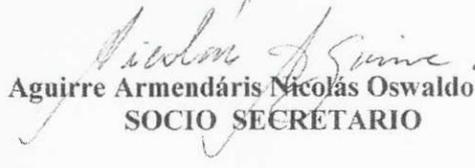
Toma la palabra Aguirre Armendáriz Yolanda María Magdalena, presidente de la junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

La Sra Aguirre Armendáriz Yolanda María Magdalena, presidente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que las ventas en este año se han disminuido en un valor de 16.280.37 y los resultados netos son de 1.641.72 dólares, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

Seguidamente, Aguirre Armendáriz Yolanda María Magdalena, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2012, cuando la empresa cuente con esos recursos.

EL secretario, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

  
**Aguirre Armendáriz María Yolanda**  
**SOCIO PRESIDENTE**

  
**Aguirre Armendáriz Nicolás Oswaldo**  
**SOCIO SECRETARIO**