

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CARDIOTEC CIA. LTDA.**

Celebrada el 18 de MARZO del 2014

En la ciudad de Quito, el día dieciocho 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 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 el Gerente, quién actuará como presidente de la junta y el presidente como secretario de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

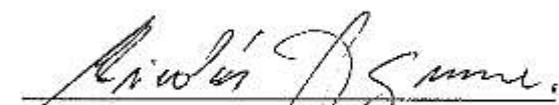
- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2013
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.

Toma la palabra El presidente 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.

El presidente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa, indica que las ventas en este año se han disminuido en un valor de 6,588.46 y los resultados netos son de 671.13 dólares, después de esto propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

Seguidamente, El presidente, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2013, 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 Nicolás Oswaldo
PRESIDENTE


Aguirre Armendáriz María Magdalena
SECRETARIO