

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PEDIAMED CIA LTDA

Siendo las 19h00 del uno de febrero del año dos mil doce, en las oficinas situadas en la Av Interoceánica S/N, Edificio Kia Motors, Segundo Piso, Oficina 7 y 8, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDIAMED CIA LTDA, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, además de la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez instalada la sesión, toma la palabra la señora doctora Beatriz Helena León Noguez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre la situación financiera de la compañía presentando los balances correspondientes al año 2011, el mismo que se encuentra con una utilidad gravable de USD 4.594,88. Existe un incremento en ventas del 2,67% en relación al año 2010.

A pesar de que el incremento en ventas no ha sido el esperado, la empresa ha mantenido sus estándares de calidad en la atención a los pacientes y las alianzas estratégicas con los proveedores.

La empresa generó una utilidad del ejercicio de USD 5.016,79 y tuvo un incremento de un 15,72% en relación al 2010, por lo tanto, la gestión de la compañía durante el ejercicio fiscal 2011 ha sido exitosa.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 20h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Beatriz Helena León Noguez

ACCIONISTA



Caroline Reed Coloma

ACCIONISTA



Luis Alfonso Eguiguren León

ACCIONISTA



José María Eguiguren León

ACCIONISTA



Rodrigo Carrión Eguiguren

ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzanó Calero

SECRETARIO AD-HOC