

Velpamedic cia. Ltda.

Ruc: 0190346099001

Acta No. 11

Cuenca, 06 de marzo del 2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELPAMEDIC CIA. LTDA.

Siendo las 19H00 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "Velpamedic CIA. LTDA".

El Señor Gerente Wilson Pacheco Galindo da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2012
4. Elección de la nueva directiva

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lazo sedctor Santa María de Sayausi.

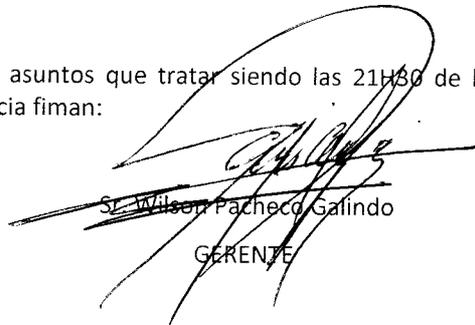
En la constatación del quórum: Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 50% más uno de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

2. Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2012: El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2012 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "VELPAMEDIC." durante dicho período; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

4. Eleccion de la Nueva Directiva: Se procede a renovar en su cargo de Representante Legal al Sr. Wilson Pacheco, por dos años más para lo cual el acepta el cargo y agradece a la Junta por la confianza brindada.

Sin más asuntos que tratar siendo las 21H00 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:



Sr. Wilson Pacheco Galindo
GERENTE

Ing. María Augusta Carrión
PRESIDENTA DE LA JUNTA