

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
HERNANDEZ NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía HERNANDEZ NÚÑEZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA, ubicada en la Mariano Turrey N45-217 y Marcos Jofre, se reúnen los señores Alejandro Javier Hernández Núñez y la Señora Luz Marina Núñez Moncada, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Revisión de los Balances de la Compañía

Preside la reunión el señor Alejandro Javier Hernández Núñez Gerente General y actúa como secretario la señora María Luisa Carrión. La señora Presidenta solicita se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta, a la misma que también asisten Fernando Andrés Hernández Núñez, Director Comercial y Ana Lorena Jarrin Núñez, Directora de proyectos. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente los dos accionistas y los dos Directores antes mencionados. La Presidenta, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe a proceder a resolver sobre los puntos anotadas en el orden del día.

Acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y se empieza a revisar los Balances del año 2012, en donde se revisa los valores de las ventas del año 2012, y se revisa los porcentajes de gastos que se ha realizado en el mismo año. Se revisa que la utilidad del balance del año 2012 fue de USD. \$. 30154.68, de los cuales el 15% se direcciona a la Participación de Trabajadores.

Cabe mencionar que los Estados Financieros el año 2012 se subirá a la SuperIntendencia de Compañías bajo las Normas NIIFS.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.





LUZ MARINA NUÑEZ
PRESIDENTA



FERNANDO HERNANDEZ
DIRECTOR COMERCIAL



MARIA LUISA CARRION
SECRETARIA



ALEJANDRO HERNANDEZ
GERENTE GENERAL



ANA LORENA JARRIN
DIRECTORA DE PROYECTOS