

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011**

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de abril del 2012 siendo las 12H30 en el inmueble que alquila la compañía ubicado en la ciudadela alborada 12ava. Etapa Centro Comercial Gran Albocentro, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A., encontrándose presentes la Señora Mirella del Carmen Banchon Villacres, con 206 acciones; el señor José Manuel Hurtado Banchon con 150 acciones, la señora Verónica Alexandra Hurtado Banchon con 222 acciones; y el señor Manuel Aurelio Hurtado Villegas con 222 acciones; todos reunidos formando la totalidad de acciones que son de 800 acciones ordinarias y nominativas.

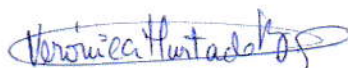
Preside la sesión el señor Manuel Aurelio Hurtado Villegas, Gerente General de la compañía EQUIPOS MEDICOS HURTBAN S.A. y actúa como Secretario Ad-HOC la señora Mirella del Carmen Banchon Villacres, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

1. Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia General. El mismo que es aprobado por la Junta de forma unánime.
2. Se da a conocer el informe del Comisario, el mismo que es aprobado de forme unánime.
3. Se procede a la revisión de los Estados de Pérdidas así como el Balances General correspondiente al ejercicio fiscal 2011; los mismos son aprobados y se solicita la distribución respectiva de sus utilidades.

Siendo las 15h45 se da por terminada la junta de accionistas y se procede a levantar la presente acta para la firma de los presentes.


Mirella Banchon Villacres


José Hurtado Banchon


Verónica Hurtado Banchon


Manuel Hurtado Villegas