



#### ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDEXA S.A.

14

mes de Febrero de dos mil catorce a las nueve de la Esmeraldas, se reúne la Junta General de Accionistas o previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con o de la misma, representado por las personas cuyos eccionada de conformidad con el Art. 281 de la misma **urte Alarcón** propietaria de una acción; 2) **David s**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones. , tienen un valor nominal de un dólar cada una de ellas lor nominal y dan derecho a voto en proporción de su

la sesión a **David Abramowicz Ayauca** y para que **ne Ricaurte Alarcón**. La secretaria expresa que como tes que se ha formulado se ha constatado que se . compañía, el mismo que es de ochocientos dólares

manifiesta a los accionistas, que deben pronunciarse si os cuales unánimemente resuelven reunirse en Junta convocación por periódico, estando además de común 1 del día que son:

**ormes del año 2013 por los señores Presidente y**

**os Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP) 2013.**

**ormes del año 2013 por los señores Presidente y**

unto del orden del día y el Presidente da lectura a su la lectura a su informe. La iunta luego de revisar los

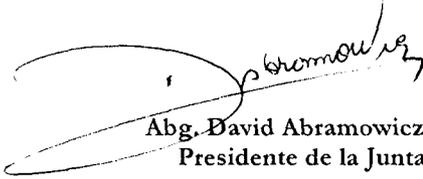
documentos presentados, en forma unánime re  
principal de la compañía.

**2.- Conocimiento y resolución sobre l  
correspondientes al ejercicio económico de**

A continuación se entra a conocer el segundo p  
documentos a que se refieren los numerales 1  
señores accionistas en las oficinas de la compañ  
Finalmente el Presidente de la Junta manifi  
88.1.0.3.0003 expedido por superintendencia d  
constancia del detalle de los documentos incorp  
La Junta en cumplimiento de dicha obligación  
se deberán incorporar al expediente son:

- f) Lista de asistentes y número de acciones qu
- g) Copia de la presente acta certificada por la S
- h) Informe del Gerente General
- i) Informe del Comisario Principal, y
- j) Copia de los nombramientos de los Repres

No habiendo otro asunto que tratar, el Preside  
redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede  
unánime y sin modificaciones, con lo que se de  
Presidente y Secretaria que certifica.



Abg. David Abramowicz Ayauca  
Presidente de la Junta

suelve aprobar los informes de Presidente y comisario

**os Estados Financieros (ESF-ERI-EFE-ECP)  
2013.**

unto de orden del día y el Presidente manifiesta que los  
y 2 del Orden del día han estado a disposición de los  
a por el tiempo que determina la ley.

iesta que de conformidad con el reglamento No.  
le compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse  
orados al expediente de ésta sesión.

reglamentaria deja constancia que los documentos que

e representan

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

entantes Legales de la compañía

ente la Junta concede un momento de receso para la

a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma  
clara concluida la sesión, firmando para constancia el

  
Mónica Jackeline Ricaurte Alarcón  
Secretaria Ad-hoc de la Junta