

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDEL S.A.

En la ciudad de Quito el día 12 de marzo del mil trece, a las nueve horas cinco minutos, en las oficinas de la compañía se reúne la totalidad del capital suscrito de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Se encuentran presentes: el señor Oswaldo Aguas con 1 acción social de valor nominal de un dólar; y el señor Daniel Boris Walker Blacher, en representación del Fidecomiso Mercantil de Tenencia Leidasa 1, según consta en carta de designación otorgada por el Sr. Alvaro Muñoz, Apoderado Especial de la Fiduciaria con 799 acciones de valor nominal de un dólar. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, el mismo que luego de ser aprobado se desarrolla punto por punto.- Preside la reunión el señor Oswaldo Aguas en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Francisco Piloso en calidad de Gerente

1. Lectura y aprobación del Informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario presentado por ejercicio económico 2012
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
4. Distribución de Dividendos del Ejercicio Económico 2012

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por Gerencia el mismo que por ser claro y conciso no requiere de mayores deliberaciones.- Concluida la lectura señor Aguas pide a la Junta se apruebe el mismo.- La Junta General resuelve por unanimidad APROBAR EL INFORME SIN OBSERVACION ALGUNA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PRESENTADO POR EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Se da lectura por secretaria el informe de Comisario, el mismo que no presenta observación alguna por parte de los asistentes por lo que la Junta General resuelve APROBAR POR UNANIMIDAD el Informe presentado por el Comisario.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Con la presencia del Contador General se procede a dar lectura y analizar los Estados Financiero del ejercicio económico 2012; los mismos que son deliberados y aclaradas todas y cada una de las inquietudes presentadas por los accionistas.- Concluido el análisis la Junta General APRUEBA POR UNANIMIDAD los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

4. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

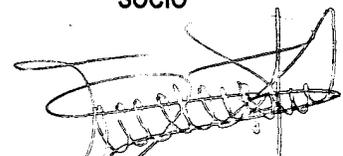
La Junta General resuelve que los Dividendos que les corresponde por la utilidad generada del ejercicio económico 2012, sea distribuida según el porcentaje que corresponde a los trabajadores y/o empleados; y la parte correspondiente a los accionistas no serán cancelados sino se reinvertirá en la Compañía..

Concluidos los puntos del orden del día y sin tener más puntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta, la misma que luego de dar lectura se aprueba sin cambio y se procede a levantar la sesión siendo las 12h38 minutos.


Daniel Boris Walker Blacher

PRESIDENTE
DELEGADO POR EL FIDECOMISO
MERCANTIL DE TENENCIA LEIDASA 1


Oswaldo Aguas
SOCIO


Francisco Piloso B.
SECRETARIO AD-HOC