ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MEDEL S.A.

En la ciudad de Quito el día 06 de mayo de dos mil catorce, 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 encuentra presente: la señora Elena Del Rocío Chiriboga Ati con 400 acciones de valor nominal de un dólar, la señorita Bianka Cristina Walker Mosquera con 399 acciones de valor nominal de un dólar y el señor Segundo Vicente Logacho Vargas con 1 accione 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 desarrollara punto por punto.- Preside la Reunión la Sra. Valeria Zulema Rúales Acosta en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Francisco Rafael Piloso Basurto en calidad de Gerente General.

1. Lectura y aprobación del Informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estado Financieros del Ejercicio Económico 2013.
4. Distribución de dividendos del Ejercicio Económico 2013.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
   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 el señor pide a la Junta Apruebe el mismo.- La Junta General resuelve por unanimidad APROBAR EL INFORME SIN OBSERVACIÓN ALGUNA.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
   Se da lectura por secretaria al informe de Comisario el mismo que no presenta observación alguna por parte de los asistentes por lo que en la Junta General resuelve APROBAR POR UNANIMIDAD el informe presentado por el Comisario.

3. **APROBACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

   Con la presencia del Contador General se procede a dar lectura y analizar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013; los mismos que son deliberados y aclaradas todas y cada una de las inquietudes presentadas por los accionistas.- Concluido el análisis de la Junta General APRUEBA POR UNINAMIDAD los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

4. **DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

   La Junta General resuelve que los Dividendos que les corresponde por la utilidad generada del ejercicio económico 2013, 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 de orden del día 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 12H30 minutos.

Valeria Zulema Rúales Acosta
PRESIDENTE

Elena Del Rocío Chiriboga Ati
SOCIA

Biankca Cristina Walker Mosquera
SOCIA

Segundo Vicente Logacho Vargas
SOCIO

Francisco Rafael Piloso Basurto
SECRETARIO AD- HOC