

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDICINA
TOTAL TOTALMEDICA S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2009**

En el cantón Guayaquil, el día 23 de Marzo del año dos mil nueve a las 10H30 AM, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. QUITO 1902-A Y MANABI, MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A. se reunieron los accionistas., VALAREZO GUZMAN CARLOS JULIO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A., actúa como secretario el GERENTE GENARAL Sr VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE se declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A. se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. QUITO 1902-A Y MANABI con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2008.
2. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2008.
3. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2008.
4. Conocer el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2008 y presupuestos para el año 2009.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germanía Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2008, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2009 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2008.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía MEDICINA TOTAL TOTALMEDICA S.A. Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12H30 PM se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.



**VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE
ACCIONISTA**



**VALAREZO GUZMAN CARLOS
ACCIONISTA**



**VELEZ VALAREZO ANDRES CLEMENTE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**