

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECMED S.A."

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Calle "E" No 302 y Avenida Domingo Comín se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**TECMED S.A.**" de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.
- B.- KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** presidente de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEJIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su calidad de Presidenta de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición de la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Concluida la exposición del señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO**, la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el Señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

Concluida la exposición del señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO**, toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el Señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria


PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO
ACCIONISTA


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
ACCIONISTA


PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECMED S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2.013.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO	400	400
KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO	400	400
<hr/>		
TOTAL	800	800
<hr/>		

Guayaquil, abril 1 del 2.013


PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA


KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TECMED S.A."

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Calle "E" No 302 y Avenida Domingo Comín se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**TECMED S.A.**" de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.
- B.- KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretario el señor **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO** presidente de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEJIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su calidad de Presidenta de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria

establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición de la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Concluida la exposición del señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO**, toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el Señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

La señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

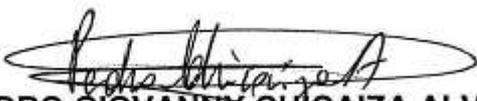
Concluida la exposición del señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO**, toma la palabra la señora **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el Señor **PEDRO CHICAIZA ALVARADO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO ACCIONISTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, ACCIONISTA; PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO, SECRETARIO DE LA JUNTA; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, PRESIDENTA DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



PEDRO GIOVANNY CHICAIZA ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA