

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAMEDIC S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del 2014, a las 09h35, en las oficinas de la empresa ubicada en Quisquis 1502 y Tulcan Edificio Ramisa Psio 7 Oficina 2 , se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **MEGAMEDIC S.A.** esto es la compañía la señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); y, el Señor Alfonso Javier Reyes Ycaza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); Todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

Preside la sesión el Sr. Alfonso Reyes Ycaza, y actúa como Secretaria, la señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto las accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos (U.S. \$800.00) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de las concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía al 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía al 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013; y,**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.**

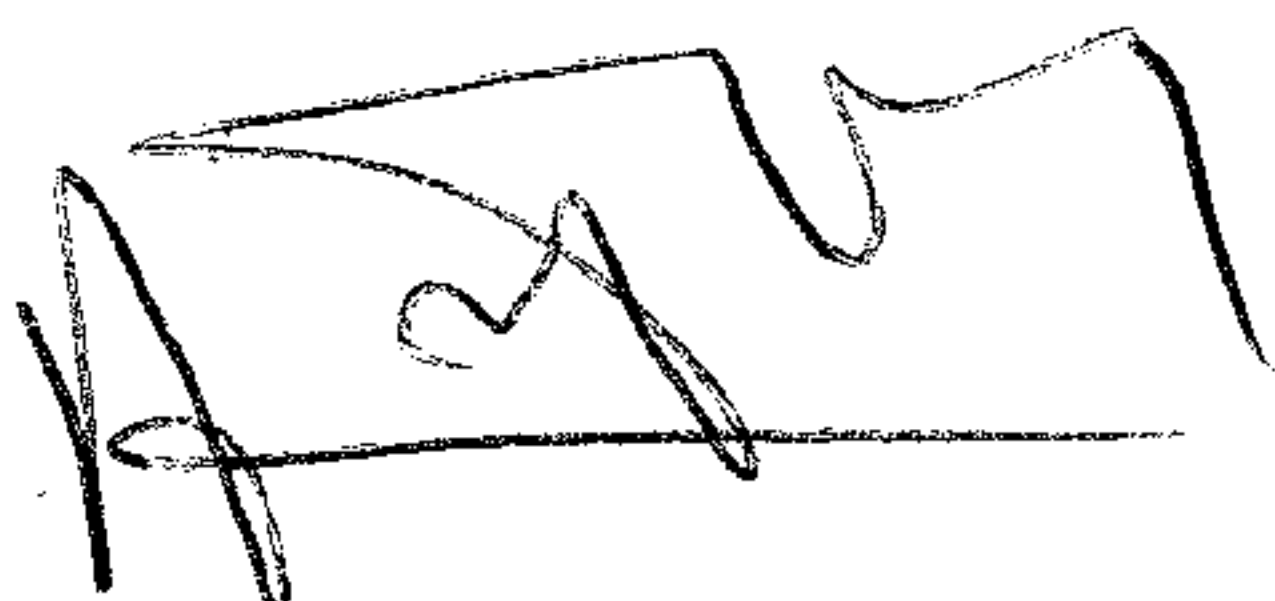
Conocido los asuntos a tratarse, por Secretaria se procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, el Presidente declara instalada la misma.

Una vez constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente dispuso que se conozca el primer punto del orden del día. Al efecto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, Econ, Tatiana Alcivar Maza , el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de esta acta como anexo No. 1. Hecho lo cual se ~~pasa~~ a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia, en su calidad de Gerente General de la compañía MEGAMEDIC S.A., quien procedió

a dar lectura a su informe, relacionado con su gestión, en la administración durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra la señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia, en su calidad de Gerente General de la compañía MEGAMEDIC S.A., quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2013. Luego de breves comentarios los Accionistas presentes, resolvieron dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que les fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente solicitó que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra la señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia, en su calidad de Gerente General de la compañía MEGAMEDIC S.A. y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013, La compañía MEGAMEDIC S.A. durante el ejercicio Fiscal del año 2013 arrojó una utilidad antes de impuestos fue de \$ 70.907, Según se refleja en los balances que han sido presentados. De esta utilidad tenemos la participación trabajadores por \$ 10.636,17 quedando una utilidad después de participación trabajadores de \$ 60.271,61. De este valor el impuesto a la renta es de \$ 13.259,75 y la Reserva Estatutaria De \$ 6.027,16 quedando \$ 40.984,70 como utilidad a disposición de los señores accionistas. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resolvió por unanimidad, Aprobar la utilidad registrada en los Estados Financieros y el reparto de dichas utilidades a los accionistas será decidido en una junta posterior. El Presidente solicitó que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el Señor Alfonso Javier Reyes Ycaza, quien mociona que se reelija a la Econ. Tatiana Alcivar Maza, para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos reelegir a la Econ. Tatiana Alcivar Maza como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta. Luego de lo cual, el Presidente reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados al comienzo de la presente Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben los accionistas en un solo acto, levantándose la sesión a las 11h05 horas.


Maria Cecilia Umpierrez Garcia
SECRETARIA - ACCIONISTA


Alfonso Javier Reyes Ycaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAMEDIC S.A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013.

1. La señora Maria Cecilia Umpierrez Garcia, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos; y,
2. El Señor Alfonso Javier Reyes Ycaza, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos.

El capital social de la compañía **MEGAMEDIC S.A.**, es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (U.S. \$800.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2014.



Maria Cecilia Umpierrez Garcia
SECRETARIA - ACCIONISTA



Alfonso Javier Reyes Ycaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA