



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOTICIAS MEDICAS NOTIMEDICA S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del día Veintiséis de Marzo del año dos mil catorce, en el consultorio ubicado en Urdesa Norte, Av. Primera No. 107, asisten los siguientes Accionistas: 1) El Doctor Enrique José López Gavilánez, propietario de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, y que constituyen el 50% del Capital de la Compañía; 2) El Señor Luis David Pita López, propietario de 400 acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, y que constituyen el 50% del Capital de la Compañía; resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Noticias Medicas Notimedica S.A., prescindiendo del requisito de Convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Informe del Gerente; 2.- Informe del Comisario Ad-hoc; 3.- Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio del año 2013; 4.- Elección de Gerente y Presidente y 5.- Elección del Comisario. Preside la Junta el Sr. Luis David Pita López y actúa como Secretario el Dr. Enrique López Gavilánez, para esta Sesión se designa a la Comisaria Señora Alexandra Alvarado Robalino como Secretaria Ad-hoc, quién procedió a revisar la lista de los Accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del Capital Pagado y que se agrega al expediente de esta Junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en Junta General Ordinaria, procede a instalar la Junta y tratar los puntos del Orden del Día: 1) Informe de Gerente, una vez leído el Informe se lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas. Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 2) Informe del Comisario, una vez leído el Informe se lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas. Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2013, una vez efectuada la revisión a los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio del año 2013, se los aprueba por la unanimidad de los Accionistas y se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: 4) Elección de Gerente y Presidente de la Compañía, una vez puesta a votación de los Socios, se deciden reelegir al Gerente y Presidente, para que continúen su labor Administrativa, y se pide a la Secretaria Ad-Hoc, que pase el respectivo nombramiento a cada uno, para la firma y la inscripción



correspondiente, se pasa a tratar el último punto de la Orden del Día: 5) Elección del Comisario, se propone por unanimidad que se elija a la Señora Alexandra Alvarado Robalino como Comisario, y se pide al Secretario que pase el respectivo nombramiento al Comisario elegido. No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída, se la aprueba y firman para constancia todos los Accionistas.-----


Sr. Luis David Pita López
Presidente


Dr. Enrique José López Gavilanez
Secretario


Dr. Enrique J. López Gavilanez
ACCIONISTA


Sr. Luis D. Pita López.
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas, a la que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2014.


Dr. Enrique José López Gavilanez
Secretario