

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MEDICAS-DIMPORMED S.A. CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinticinco de Abril del presente a las 09:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía **DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MEDICAS-DIMPORMED S.A.**, la Señora **LILIANA ANDREA LÓPEZ GOMEZ** en calidad de Presidente Ad-Hoc y propietaria de 799 acciones con el señor Doctor **PABLO ENRIQUE LANDÍVAR VÉLEZ** propietario de 1 acción, actúa en calidad de Secretario Ad-Honorem la Srta. **LAURA LUCIA LEON CASTILLO** de inmediato a fin de conocer y tratar los siguientes puntos:

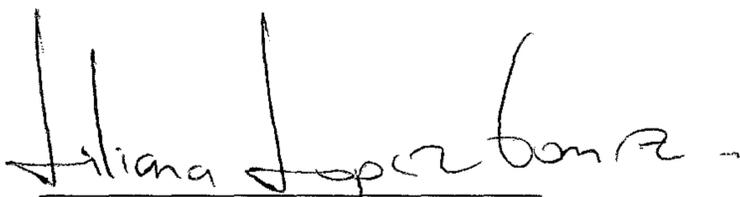
1. Lectura del informe de Gerente
2. Aprobación de los balances

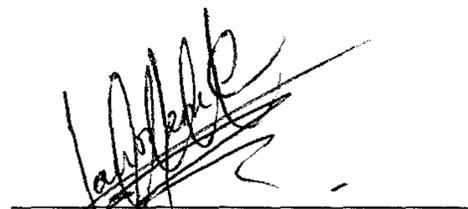
Al concluirse la presentación del orden del día la Presidente Ad-hoc puso a consideración el tema planteado, la Junta aprueba el orden y los puntos a tratar (Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa).

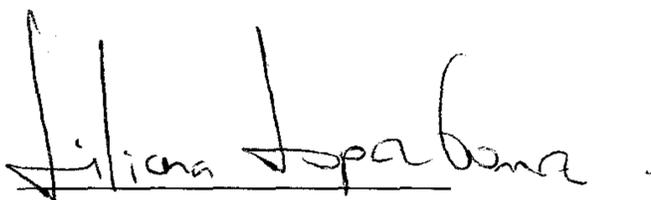
Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del Gerente General correspondiente al año 2013, el Presidente Ad-Hoc de la Compañía agradeció a los señores socios por su concurrencia, de inmediato se procedió a analizar y aprobar el informe.

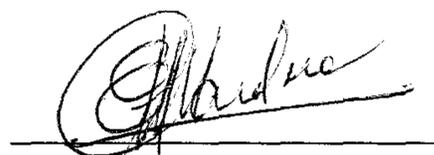
De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe de la señora Gerente. Luego se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. La señora Presidente declara clausurada la junta a las 11h30.


PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN


SECRETARIO


ACCIONISTA


ACCIONISTA