

ACTA DE TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSUMEDICAL S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de diciembre de dos mil once, a las 12:00 horas, en el local social de la compañía INSUMEDICAL S.A., Ubicado en la Ciudadela Guayaquil, manzana 15 solar 1 - 2 se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor WILSON BOLIVAR CEPEDA BEDOYA, por sus propios y personales derechos, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señorita DIANA ISABEL CASANOVA SOLORZANO por sus propios y personales derechos, propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y El señor MARCO ANTONIO RAZA CEPEDA por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar ésta sesión de tercera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNO: RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA SRA. DIANA CASANOVA GERENE GENERAL.

PUNTO DOS: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EL CUAL ARROJO UNA UTILIDAD (PERDIDA) DE 5.185,94 DE PREVIO INFORME DEL COMISARIO.

PUNTO TRES: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE NUEVOS OBJETIVOS Y METAS A CUMPLIRSE EL AÑO 2012.

Luego de deliberar sobre los indicados Puntos, la Junta General resolvió por Unanimidad de votos, lo siguiente:

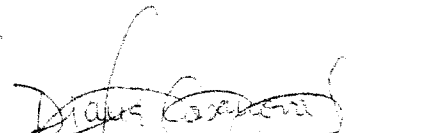
II.1 SE APRUEBAN LAS GESTIONES DE LA SRA. DIANA CASANOVA.

II.2 SE APRUEBAN LAS GESTIONES DE INSUMEDICAL S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL QUE CORRIÓ DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

II.3 Se APRUEBAN LOS OBJETIVOS PARA EL 2012.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 13:00 horas.-


WILSON BOLIVAR CEPEDA BEDOYA
Accionista
Presidente de la Junta


DIANA ISABEL CASANOVA SOLORZANO
Accionista


MARCO ANTONIO RAZA CEPEDA
Accionista
Secretario Ad-Hoc