

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDISERMAS S.A. S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, el día 25 de marzo del 2013, a las 13h30, en las oficinas de **MEDISERMAS S.A.**, situadas en las calles 4 de noviembre # 2529 y Abel castillo, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor Edgar Stalin Camacho Idrovo, propietaria de 720 acciones; señor Jacinto Zambrano Rodriguez, propietaria de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una.

Preside la sesión, el señor Jacinto Zambrano Rodriguez y actúa como Secretario el Gerente General, señor Edgar Stalin Camacho Idrovo quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: **1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012. 4) Designación de Comisario Principal de la compañía.** A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, señora Martha Del Carmen Zambrano, y por el Comisario, señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz, respecto del ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad. Posteriormente se trata sobre el tercer punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, respecto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, resuelve que luego de las deducciones de ley, esto es, participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta, las utilidades se mantengan en la compañía. Por último se trata el cuarto punto del orden del día; toma la palabra el señor Andrés Jorge Gómez y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el señor Ing. Pablo Ruiz Ortiz para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO a el señor Ing. PABLO RUIZ ORTIZ. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Andrés Jorge Gómez, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta

sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 14h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, informes de Gerente General y Comisario, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, f) Sr. Jacinto Zambrano Rodriguez-PRESIDENTE DE LA SESION; f) Sr. Edgar Stalin Camacho Idrovo-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de **MEDISERMAS S.A.** Guayaquil, 25 de marzo del 2013.-



Sr. Edgar Stalin Camacho Idrovo
SECRETARIO