

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
DENTALNETWORK RED DE SERVICIOS DENTALES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N40-100 y Gaspar de Villarroel, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, y siendo las 8h35, señor Juan Sevilla Ledergerber, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la administración de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Comisión Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado del Resultado Integral (Estado de Pérdidas y Ganancias) y sus correspondientes notas contables relativas al ejercicio económico 2012;
4. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y resolver sobre el destino del mismo;
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente por el periodo de un año y fijarle su retribución;
6. Conocer y resolver sobre la designación de cinco miembros principales y sus respectivos suplentes del Directorio de la compañía; su periodo y su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los representantes de las accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9h10, bajo la Presidencia del señor Juan Sevilla y con la presencia de las compañías accionistas: **EQUVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señora Martha Cristina Turfio, conforme se desprende del nombramiento que se agrega, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 5,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **MEDISYSTEM HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el señor Juan Alberto Sevilla Ledergerber, según se desprende del nombramiento que se agrega al expediente, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 5,00) de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario de esta Junta el señor Juan Cordero Castillo, Gerente General de la compañía.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la administración de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.

El Gerente General de la Compañía, señor Juan Cordero Castillo, procede a dar lectura al informe de la administración, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual luego de un breve análisis y, de la felicitación de parte de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Comisión Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la Comisión, señora Norma Carrillo relativo al ejercicio económico 2012, el cual pasa a ser analizado por la Junta General y es aprobado en su totalidad.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado del Resultado Integral (Estado de Pérdidas y Ganancias) y sus correspondientes notas contables relativas al ejercicio económico 2012.

A continuación el señor Gerente General, procede a exponer el Estado de Situación Financiera (Balance General) y del Resultado Integral (Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

4. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y resolver sobre el destino del mismo.

Con relación a este punto del Orden del Día, el señor Gerente General informa que el Ejercicio Económico 2012, después de realizadas las correspondientes deducciones de Ley, arrojó una utilidad neta a disposición de los accionistas que asciende a la suma de US\$ 162.659,98 respecto de la cual, propone que la misma no sea repartida y se la registre en la cuenta de "Utilidades no Distribuidas". La Junta General procede a analizar la propuesta presentada por el señor Gerente General, la misma que es aprobada por unanimidad.

5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisión Principal y Suplente por el período de un año y fijarle su retribución

La Junta resuelve designar a Norma Carrillo como Comisión Principal y a Sofía Tapia como Comisión Suplente, para el ejercicio 2013 y se fija en US\$ 225 dólares sus correspondientes honorarios.

22

6. Conocer y resolver sobre la designación de cinco miembros principales y sus respectivos suplentes del Directorio de la compañía; su período y su retribución

Directores Principales		Directores Suplentes		Plazo
1. Juan Sevilla L.	2 años	Eduardo Izurieta A.	2 años	2 años
2. Andrés Cordovez	2 años	Cristina Moreano	2 años	2 años
3. Luis Romero C	1 año	Esteban Vela	1 año	1 año
4. Juan Fernando Chediak	1 año	Rubén Semerene	1 año	1 año
5. María Rosa Fabara	3 años	Xavier Noboa	3 años	3 años

La Junta resuelve además por unanimidad el no reconocer ningún honorario en relación a las designaciones que preceden.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta Junta. Siendo las 11H40 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11H48. El expediente de la presente Junta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- Copia del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- Copia del informe de la Comisión por el ejercicio económico 2012.
- Copia de los estados de Situación Financiera; estados de Resultados Integrales y sus notas contables del ejercicio económico 2012.
- Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- Copia certificada del Acta de esta sesión.

JUAN SEVILLA LEDERGERBER
PRESIDENTE

JUAN CORDERO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

EQUÍVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Debidamente representada por su Gerente General
Sra. Martha Cristina Tufiño

ACCIONISTA

MEDISYSTEM HOLDING S.A.
Debidamente representada por su Presidente Ejecutivo
Sr. Juan Alberto Sevilla Ledergerber

ACCIONISTA