

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MEDKAAN S.A.
Celebrada el 16 de abril de 2012**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año 2012, a las 8h00, se reúnen los accionistas, Paulina Arevalo Moya en representación de AREVALO MOYA & ASOCIADOS CIA. LTDA. y Miguel Rivera Armendáriz en representación de KRUGERCORPORATION S.A., quienes representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía MEDKAAN S.A. , y tratar el siguiente orden del día:

1. Dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en la junta general del 15 de abril de 2012
2. Conocer sobre el Balance General por el ejercicio económico de 2011
3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2011
4. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2011
5. Designación de Comisario Principal para los periodos 2011 y 2012
6. Designación de Comisario Suplente para los periodos 2011 y 2012

Dirige la sesión la señora Paulina Arevalo en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretaria la señora Liliana Arevalo. La secretaria de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

1. Dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en la junta general del 15 de abril de 2012.

La Presidencia toma la palabra y expone a los accionistas una serie de errores involuntarios que se cometieron en la redacción del acta de 15 de abril de 2012 y que se hace necesario dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en dicha Junta General.

Los accionistas comprenden lo ocurrido y por unanimidad deciden dejar sin efecto todas las resoluciones tomadas en dicha Junta General.

2. Conocer sobre el Balance General por el ejercicio económico de 2011

Por secretaría se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico del 2011 el mismo que luego de varias consultas, la Junta General aprueba con votos favorables, el Balance General del ejercicio económico del 2011

3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio económico de 2011.

En consideración al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor ingeniero Liliana Arevalo, Gerente General quien presenta el informe sobre las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2011. La Junta General, luego de realizar varias consultas y de breves deliberaciones, aprueba con los votos favorables de la Junta General, el informe presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

30 MAYO 2014

OPERADOR 16

QUITO



4. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2011

El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

5. Designación de Comisario Principal para el periodo 2011 y 2012

La Gerente General de la compañía toma la palabra y sugiere nombrar como comisario principal para el periodo 2011 y 2012 a la ingeniera Patricia Muzo, y luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal ejercicio económico del año 2011 y 2012.

6. Designación de Comisario Suplente para el periodo 2013

En consideración al tercer punto del orden del día por parte la señora Paulina Arevalo procede a sugerir como comisario suplente al señor Yandri Ocampo, lo cual es aprobado con los votos favorables con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario suplente ejercicio económico del año 2011 y 2012.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.

Sra. Paulina Arevalo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Sra. Liliana Arevalo Moya
SECRETARIO DE LA JUNTA

KRUGERCORPORATION S.A
ACCIONISTA

AREVALO MOYA & ASOCIADOS CIA. LTDA
ACCIONISTA

PAGINA EN BLANCO

COMITADO DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS
30 MAY 2011
OPERADOR 14
EJECUTIVO