

FAMILIAMED CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 29 días del mes de marzo siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en las Avenidas Cándor Ñan y Avenida Llira, Edificio Quitumbe IV piso 3, oficina 20, las siguientes personas:

- Mario Gustavo Alvear Martínez (Gerente General)
- Elena Stefanie Castro Rodríguez (Presidente Ejecutiva)

El único punto a tratar y revisar como orden del día comprende:

- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el periodo terminado 2012.

Luego de varias deliberaciones y por unanimidad se procede a aprobar los mismos, con los resultados reflejados para el periodo indicado, estando de acuerdo en todos y cada uno de los saldos y movimientos descritos en ellos.

Cierran la sesión siendo las 18H25 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes personas:



Mario Gustavo Alvear Martínez

GERENTE GENERAL

FAMILIAMED CIA. LTDA.

CI: 1711244788



Elena Stefanie Castro Rodríguez

PRESIDENTE EJECUTIVO

FAMILIAMED CIA. LTDA.

CI: 1712526126