

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS S.A. KO MEDICALSA

En Guayaquil, al quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS S.A. KO MEDICALSA**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinaria y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

SEGUNDO PUNTO.- el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** y manifiesta que la compañía no ha podido llevar adelante la actividad del objeto social constitutivo debido a la poca oportunidad y políticas fiscales en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2013.

Concluida la exposición del señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, toma la palabra el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO**, en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

Concluida la exposición del señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO**, toma la palabra el señor **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **PRISCILLA COLLAZO ALAVA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica - Firmado; **MARIA REGINA GAROFALO MERCADO, ACCIONISTA; MARIA REGINA GAROFALO MERCADO, PRESIDENTE; KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía

KATTY JECENIA ORTEGA GAROFALO
SECRETARIO DE LA JUNTA