ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALESMEDIC S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del 2013, a las doce horas, se reúnen en el local social los accionistas señores Tnlgo Carlos Alberto Bernal Jiménez, propietario de setecientas veinte ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 25% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA .-

Preside la sesión el señor Tnlgo. Carlos Alberto Bernal Jiménez, y actúa como secretaria AD-HOC de la Junta Ordinaria de Accionistas, la señorita Silvia Cabrera Mosquera. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA SALESMEDIC S.A.

El presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía **SALESMEDIC S.A.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2012 de la Compañía **SALESMEDIC S.A.**

No habiendo más temas en el orden del día, el presidente ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para la constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas.- f) Tnlgo Carlos Bernal Jiménez – Presidente de la Junta f) Srta. Silvia Cabrera Mosquera – Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA SALESMEDIC S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 8 de Abril 2013

Silvia Cabrera Mosquera.
Srta. Silvia Cabrera Mosquera

Secretaria AD-HOC- de la Junta