

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, el día de hoy 15 de marzo del 2014, a las 10H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta Universal de Accionistas de ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

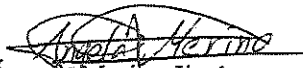
1.-Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal. Judicial y extrajudicial de ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A., a la Señorita Ángela Aurora Merino Jiménez

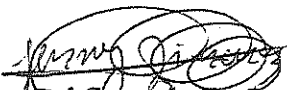
2.-Designar en el cargo de PRESIDENTA a la Señora Jenny Del Consuelo Jiménez Asanza Se instala la sesión y se nombra como Presidenta a la Señora Jenny Del Consuelo Jiménez Asanza y a la señorita Isabel Contento como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir a la Señorita Ángela Aurora Merino Jiménez como GERENTE GENERAL de ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A., por 2 AÑOS tal como lo establece el artículo décimo quinto del Estatuto de la Empresa, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir como PRESIDENTA de ESTÉTICA MÉDICA INTEGRAL ESTMED S.A., a la Señora Jenny Del Consuelo Jiménez Asanza por 2 AÑOS tal como lo establece el artículo décimo cuarto del estatuto social de la Empresa.

Se autoriza a la secretaria señorita Isabel Contento de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.


Ángela Merino Jiménez
GERENTE


Jenny Del Consuelo Jiménez Asanza
PRESIDENTA