

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISMEDICMON S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2013

UNO. Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía *DISMEDICMON S.A.* fueron convocados mediante carta individual con *Fecha 18 de marzo del 2013* a *JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS* para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012
4. Designación del Comisario para el periodo 2013

La fecha de convocatoria para la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de *DISMEDICMON S.A.* sería para el *Viernes 22 de Marzo de 2013, a las 9:00 A.M.* la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Chimborazo 2108 y Francisco de Marcos C.C. PRIMAVERA Oficina 114.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil trece, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS* en la Oficina de la Compañía *DISMEDICMON S.A.*, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **MONCAYO ASTUDILLO JONATAN RENE** con C.C. 0917424160, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 400 votos.
- b) **MONCAYO ASTUDILLO YANINA CRISTINA** con C.C. 0917637225, por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 400 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del *CAPITAL SOCIAL* de la Compañía, que es de *OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en *JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO** y actúa como secretario de la Junta el Señor **JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

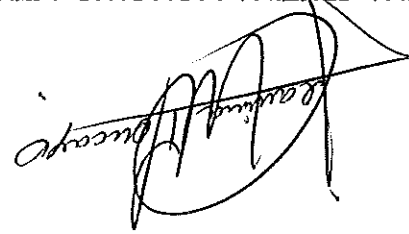
De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISMEDICMON S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2013

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2012, Informe del Gerente del 2012 e Informe del Comisario del 2012, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**, para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2013 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCIA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO

Accionista - Presidente de la Junta



JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO

Accionista – Secretario de la Junta