

**ACTA DE JUNTA GENERAL IINIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
MANABI INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS MANAINSUMED S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en el inmueble ubicado en la Merced, Calle Tesalia s/n y Calle G a las 11 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía MANAINSUMED S.A. El señor Jose Vinces figueroa con el 97.50 % de participación y el señor WILMINGTON HERIBERTO CEDEÑO SORNOZA con el 2.50% de participación

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Universal de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente el Señor WILMINGTON CEDEÑO SORNOZA y en calidad de Secretario el señor Jose Vinces por su calidad de Gerente General

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se Encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen .La celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Análisis de los estados financieros
- 4.- Resolver respecto al destino de las utilidades
- 5.- Nombrar comisarios de la Compañía
- 6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el orden del día propuesto

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Informe del Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario

- 3.- Análisis de los estados financieros

Se da lectura y se analiza los estados financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad

- 4.- Resolver respecto al destino de las utilidades

Se decide por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 queden como parte del Patrimonio de la Compañía.

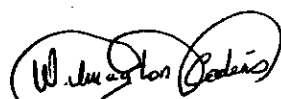
5.- Nombrar comisarios de la Compañía

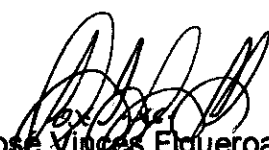
Por unanimidad se nombra como comisario principal al Profesional Edison García y como Comisario suplente al Abogado Patricio Torres

6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente el señor WILMINGTON CEDEÑO SORNOZA y en calidad de Gerente General al señor José Vínces

Se otorga un receso hasta que sea preparada la presente acta de junta general y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.


Wilmington Cedeño
Presidente


José Vínces Figueroa.
Gerente General- Secretario


José Vínces Figueroa.
ACCIONISTA


Wilmington Cedeño
ACCIONISTA