

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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 de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Manta Av. Flavio Reye s/n y calle 28 se reúnen los Accionistas de la compañía MANABI INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS MANAINSUMED S.A., el señor Wilmington Heriberto Cedeño Sornoza con el 2,50% de participación y el señor José Roberto Vinces Figueroa con 97,5% de Participación.

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

Actúa en calidad de Presidente el señor Wilmington Heriberto Cedeño Sornoza y en calidad de Secretario el señor José Roberto Vinces Figueroa por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal.

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

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- 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 2014

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

- 2.- Análisis de los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

4.- Informe del Comisario

Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba en todas sus partes por unanimidad

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

Por unanimidad la Junta General aprueba que continúen en sus funciones en calidad de Presidente el señor Wilmington Heriberto Cedeño Somoza y en calidad de Gerente General el señor José Roberto Vínces Figueroa.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el 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 Heriberto Cedeño Somoza
Presidente



José Roberto Vínces Figueroa
Gerente General-Secretario



José Roberto Vínces Figueroa
ACCIONISTA



Wilmington Heriberto Cedeño Somoza
ACCIONISTA