

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEDTRILM S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2013**

UNO: **Antecedentes.**- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **MEDTRILM S.A.** fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 20 de junio 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 EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **MEDTRILM S.A.** sería para el **Día Lunes 24 de Junio de 2013, a las 8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Ciudadela Garzota 2 Manzana 130 Solar 3 Segunda Planta Alta.**

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

- a) **ORTEGA PEÑA LIDIA DOLORES** con **C.C. 091483353-8**, 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**.
- b) **FAJARDO ORTEGA ANGEE FRANCESCA** con **C.C. 092443087-9**, 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**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL EXTRA 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 **LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA** y actúa como secretaria de la Junta la Señorita **ANGEE FRANCESCA FAJARDO ORTEGA**, 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 COMPAÑÍA
MEDTRILM S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO 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 GARCÍA 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.



LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA

Presidente de la Junta - Accionista


ANGEE FRANCESCA FAJARDO ORTEGA

Secretario de la Junta - Accionista