

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA SERMENS S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de mayo de 2013, a las 12H00, en el local de la accionista Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A. ubicado en la Avenida de los Shyris N 32 – 218 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima **SERMENS S.A.** de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

	Accionistas	Representante	Número de Acciones
1	Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH	PBP Representaciones Cía. Ltda.	89.100
2	Fresenius Medical Care Ecuador Holdings S.A.	Bolívar Cordero	9.900
TOTAL:			99.000

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad - Hoc de esta Junta el doctor Juan Manuel Marchán Maldonado, y actúa como Secretaria Ad Hoc la abogada Ana Belén Nieto Cabrera.

El Presidente Ad - Hoc de la Asamblea informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía antes nombrada, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- a) Conocer y resolver las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de los administradores, informe de comisario del ejercicio económico 2012 e informe de Auditores Externo del ejercicio económico 2012.
- b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012.
- c) Designar comisario y Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2013.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es, conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de administradores y el informe de comisario, acerca de los negocios sociales y dictar su resolución.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, el informe de administradores, el informe de comisario y el informe de auditores externos.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es la distribución de los beneficios sociales generados por **SERMENS S.A.**, en el ejercicio económico 2012.

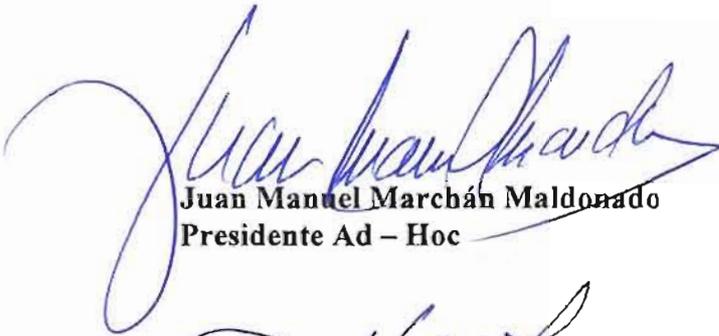
De conformidad con los estados financieros de la compañía, ésta ha generado utilidades durante el ejercicio económico 2012 de USD \$190,359.84, el destino de las utilidades será no distribuir las.

Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, esto es, designar al Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2013

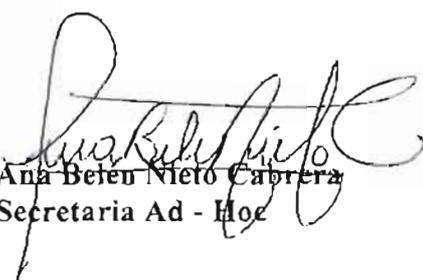
El Presidente informa que es necesario elegir al Comisario y a los Auditores Externos de la compañía para el nuevo periodo anual para este efecto mociona a Bertha Flores como Comisario de la Compañía y a la compañía BDO como Auditores Externos.

Sometida a resolución de la Junta la propuesta efectuada por el Presidente de la Asamblea, ésta por unanimidad resuelve elegir a Bertha Flores como Comisario de la compañía y la compañía BDO como Auditora Externa por el periodo de un año.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 13H00.



Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad - Hoc



Ana Beten Nieto Cabrera
Secretaria Ad - Hoc



Carlos Salazar Toscano
Gerente
PBP Representaciones Cía. Ltda.
Apoderado
Fresenius Medical Care
Beteiligungsgesellschaft mbH



Bolívar Cordero
Gerente General
Fresenius Medical Care
Ecuador Holdings S.A.