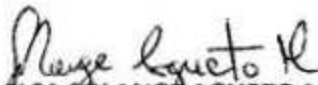
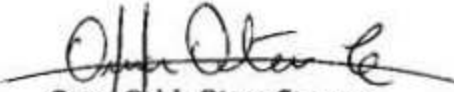
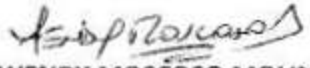


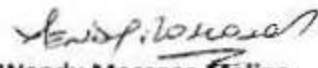
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE MEDICALWIT S. A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 de marzo de 2013.

Siendo las 10h30, se reúnen en el local de la compañía MEDICALWIT S. A., situado en Av. Joaquín Orrantía 116 y Juan Tanca Marengo Edificio Equilibrium 2 Piso Oficina 208: los siguientes socios: MOSCOSO MOLINA WENDY MARITA, propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, ELSA SOLANGE AGURTO MATAMOROS propietario de 720 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos y OTERO CACERES OMAR OSIRIS, propietario de 40 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente Wendy Moscoso Molina, quien desempeña las funciones de GERENTE GENERAL y Representante Legal de MEDICALWIT S. A., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de GERENTE GENERAL, correspondientes al Ejercicio Económico 2012. Preside la sesión MOSCOSO MOLINA WENDY MARITA y actúa de secretario OMAR OSIRIS OTERO CACERES quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de MEDICALWIT S. A. correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando a WENDY MOSCOSO MOLINA Representante Legal de MEDICALWIT S. A., para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.


ELSA SOLANGE AGURTO MATAMOROS
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 400 Acciones


Omar Osiris Otero Caceres
Propietario de 40 Acciones


WENDY MOSCOSO MOLINA
Propietario de 40 Acciones


Wendy Moscoso Molina
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION