

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOP MEDICAL ECUADOR S.A.**

En Quito, a 04 de abril del 2013, siendo las 11:30 horas en el domicilio principal de TOP MEDICAL ECUADOR S.A., oficina ubicada en la Av. Amazonas 4430 y Villalengua, piso 7 Oficina No. 708, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la misma.

Preside esta Junta General de Accionistas el señor presidente Ing. Jaime Camargo Aillón, quien solicita que el señor Gerente General en calidad de secretario para esta junta proceda a constatar el quórum. Una vez constatada la misma, que es el 100% del capital suscrito se instala la sesión.

El secretario procede a dar lectura del orden del día, motivo de la convocatoria:

### **PUNTO UNO.**

#### **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.**

Una vez que el Gerente General procede a dar lectura del informe a los señores Accionistas se aprueba por unanimidad dicho informe, con las siguientes recomendaciones:

- Contratar Ejecutivos de Venta para las Provincias de la Costa con cede en Guayaquil y Sierra con cede en Quito para mejorar las ventas en estos sectores.
- Contratar un Ingeniero Técnico con cede en Guayaquil.

Por otro lado, se solicita realizar una Estadística de los equipos vendidos del territorio nacional para ver en qué posición nos encontramos en relación a la competencia.

### **PUNTO DOS**

#### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2012, indicando que en la cuenta de Garantías en Ventas y Mantenimiento se separe los valores que corresponden a garantías para facilitar el análisis de dicha cuenta.

### **PUNTO TRES.**

#### **NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE PARA EL PERIODO 2013-2015.**

La Junta de Accionistas solicita al Presidente y al Gerente General prosigan en sus funciones para el nuevo periodo, pedido que fue aceptado.

### **PUNTO CUATRO.**

#### **REPARTICION DE UTILIDADES DEL AÑO 2012**

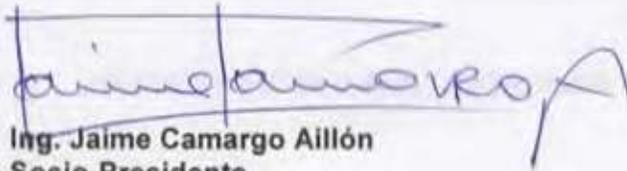
La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad repartir el 100% de los dividendos.

**PUNTO CINCO.**

**NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2012**

La Junta de Accionistas nombra por unanimidad para Comisario del año 2012, al señor Ing. Martín Andrade.

Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 13:40 horas.



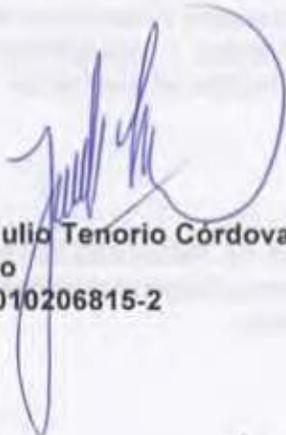
**Ing. Jaime Camargo Aillón**  
Socio-Presidente  
C.I. 5.434.980



**Ing. Carlos Brandt Mancero**  
Socio-Gerente General  
C.I. 170008133-2



**Sr. Teodoro Tenorio Carpio**  
Socio  
C.I. 010033768-2



**Sr. Julio Tenorio Cordova**  
Socio  
C.I. 010206815-2