

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ARDIMED S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2013 en el domicilio de Compañía situado en la calle Bellavista OE3-250 y Lagunas siendo las 15H00 ,se reúnen en junta general ordinaria, los accionistas de la compañía que son:

CEDULA	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE PARTICIPACIONES
1709013557	ARDILA RUIZ GUILLERMO ALFONSO	6119	6119
1720154788	ARDILA ARDILA JUAN CARLOS	3061	3061
1711187953	JARAMILLO VERA VIVIANA DE LAS MERCEDES	2940	2940
	TOTAL	12120	12120

Preside esta sesión el Señor Alfonso Ardila Ruiz, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Señor Juan Carlos Ardila Ardila. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad el capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012
3. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012

La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo y se desarrolla.

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2012.** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. La Junta General procede a aprobar dicho informe por unanimidad de los presentes, excepto la parte pertinente.
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.** El Gerente General procede a explicar los estados financieros de la empresa, luego de los cual los somete a consideración de la Junta General. La Junta General por unanimidad, excepto la parte pertinente, procede a aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.

3. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012. El Gerente General informó a la Junta que del ejercicio económico del 2012 la compañía obtuvo pérdidas y propone reducir gastos, buscar otras opciones en materias primas que representen menos costo en la producción y reforzar la gestión comercial, lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16H00 firmando para constancia de la presente acta los accionistas y de conformidad con la Ley.



Sr. Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
PRESIDENTE

Sra. Viviana Jaramillo Vera
SOCIO

Sr. Juan Carlos Ardila Ardila
SECRETARIO

3. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012. El Gerente General informó a la Junta que del ejercicio económico del 2012 la compañía obtuvo pérdidas y propone reducir gastos, buscar otras opciones en materias primas que representen menos costo en la producción y reforzar la gestión comercial, lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16H00 firmando para constancia de la presente acta los accionistas y de conformidad con la Ley.

Sr. Guillermo Alfonso Ardila Ruiz
PRESIDENTE

Sra. Viviana Jaramillo Vera
~~Sra. Viviana Jaramillo Vera~~
SOCIO

Sr. Juan Carlos Ardila Ardila
SECRETARIO