

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2014 en el domicilio de Compañía situado en la calle Bellavista OE3-250 y Lagunas siendo las 11H00 ,se reúnen en junta general ordinaria, los accionistas de la compañía que son:

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

Preside esta sesión el Señor Guillermo Alfonso Ardila Ruiz, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Señor Juan Carlos 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 2013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013
3. Conocimiento de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2013

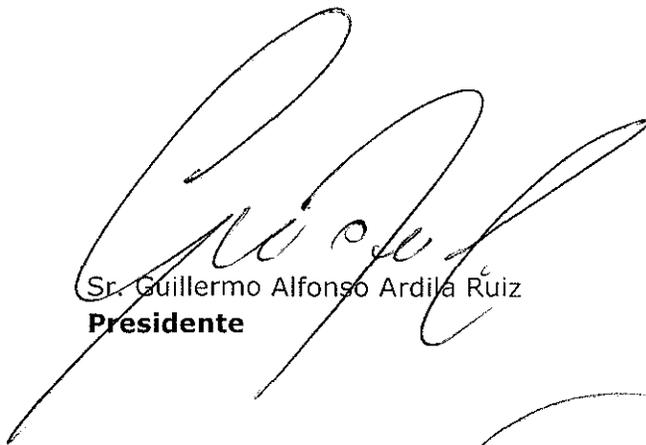
La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo y se desarrolla.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2013.** Toma la palabra la Sra. Viviana Jaramillo, Gerente General de la empresa y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 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 2013.** La Sra. Viviana Jaramillo, Gerente General de la empresa 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 2013.** La Sra. Viviana Jaramillo, Gerente General de la empresa informa a la junta que del ejercicio económico del 2013 la compañía obtuvo utilidades y propone que éstas sean distribuidas entre los socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

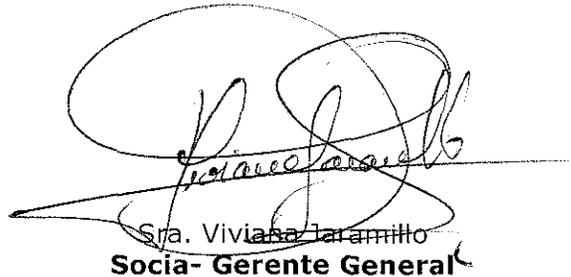
Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12H30 firmando para constancia de la presente acta los accionistas y de conformidad con la Ley.



Sr. Guillermo Alfonso Ardila Ruiz  
**Presidente**



Sr. Juan Carlos Ardila Ardila  
**Secretario**



Sra. Viviana Jaramillo  
**Socia- Gerente General**