

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE MEDICINA GLOBAL GLOMEDICAL CIA.LTDA.  
REALIZADA EL DÍA JUEVES DIECIOCHO DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 18 de abril de 2012, a las 16h00 y encontrándose en el local de Medicina Global Glomedical, ubicado en la calle Manuela Saenz N34-159 y Abelardo Moncayo se reúnen los accionistas de la compañía Señor Mayer Chamah y Señor Patricio Coronel

- Siendo éstos el día y hora señalados en la respectiva Convocatoria, y en presencia del Señor Mayer Chamah como Presidente de acuerdo con lo que los estatutos establecen.

El Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

<b>N° Acción</b>	<b>%</b>	<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Representado Por</b>
51.000	50.00	Leonardo Patricio Coronel	El mismo
51.000	50.00	Mayer Chamah Hercovici	El mismo
<b>102.000</b>	<b>100.00</b>		

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdida y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2012
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del 2012

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

**1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General**

Toma la palabra Patricio Coronel y procede a dar lectura del Informe de Actividades del año 2012 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

## **2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2012**

El Sr.Patricio Coronel procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2012

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

## **3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2012**

Se acuerda que no serán distribuidas y que se acumularan.

El Presidente levanta la Sesión a las 19h00, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta el Señor Presidente y el Señor - Secretario que certifica.



**SR. MAYER CHAMAH HERCOVICI**  
**PRESIDENTE**



**SR. PATRICIO CORONEL**  
**SECRETARIO AD-HOC**