

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEQUIMEDIX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de dos mil siete, a las 09h00 se reúne en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de MEQUIMEDIX CIA. LTDA., en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Quito. Presidente de la junta señora Cecilia Rodríguez Toromoreno y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora Mónica Rodríguez Toromoreno, todo por decisión de la Junta.

Asisten a esa Junta los siguientes socios:

Nombre Socio	Capital Suscrito	Numero de Participaciones
1.Mónica Rodríguez Toromoreno	398,00	398
2.Cecilia Rodríguez Toromoreno	1,00	1
3.Arturo Baquero Aguilera	1,00	1
TOTAL	400,00	400

Encontrándose representado el 100% del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros y Resultados del Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2006
3. Aprobación del informe de Comisario.

La Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el Orden del Día.

Primer punto del orden del día.- Se procede a dar lectura del informe del Gerente el mismo que se aprueba en todas sus partes.

Segundo punto del orden del día.- Se revisan los Estados Financieros los mismos que se aprueban por unanimidad.

Tercer punto del orden del día.- La señora secretaria da lectura al Informe Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00 horas la Presidente agradece a los señores socios su presencia y declara un receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

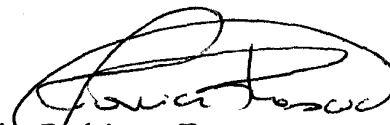
- Copia de la presente Acta.
- Copia del Informe de Gerente.
- Copia del Informe de Comisario
- Estados Financieros de la Compañía

A las 11h15 horas por Secretaría se da la lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión firmando en unión con el Secretario y los señores socios.



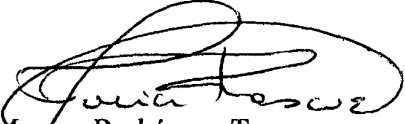
Cecilia Rodríguez Toromóreno
PRESIDENTE – SOCIA



Mónica Rodríguez Toromóreno
SECRETARIA – SOCIA



Arturo Baquero Aguilera
SOCIO



Mónica Rodríguez Toromóreno
GERENTE GENERAL