

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MEDICAS SG REMESIG S.A.
(Celebrada el día 30 de Marzo de 2013).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 17h00 del día 30 de marzo de 2013 se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-235 entre Alemania e Italia edificio Fortune Plaza 4to piso oficina 402, se reúnen los accionistas de **REPRESENTACIONES MEDICAS SG REMESIG S.A.** señores: Guillermo Roberto Rosado Jaime y Ramiro Wladimir Valencia Vernaza, quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Designación de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del informe anual de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside esta Junta el señor Ramiro Wladimir Valencia Vernaza en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el señor Guillermo Roberto Rosado Jaime, en su calidad de Gerente General.- El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO.- Elevado que fuera a moción por el señor Ramiro Wladimir Valencia, la junta general resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

SEGUNDO.- Elevado que fuera a moción por el señor Ramiro Wladimir Valencia, la junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

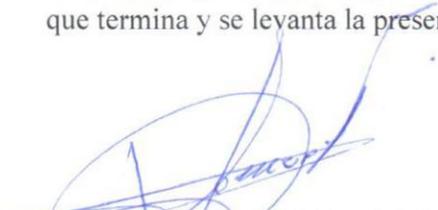
TERCERO.- Elevado que fuera a moción por el señor Ramiro Wladimir Valencia, la junta general resuelve nombrar como comisario de la compañía a la Sra. Gladys Mochas.

CUARTO.- Elevado que fuera a moción por el señor Ramiro Wladimir Valencia, la junta general resuelve aprobar el Informe de Comisario de la compañía.

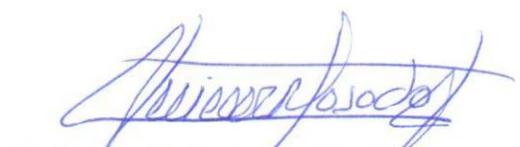
QUINTO.- Elevado que fuera a moción por el señor Ramiro Wladimir Valencia, la junta general, por unanimidad, resuelve distribuir los dividendos generados durante el ejercicio económico 2012 en proporción a la participación que tiene cada accionista en la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los

asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h00.-



Ramiro Wladimir Valencia Vernaza
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Guillermo Roberto Rosado Jaime
SECRETARIO / ACCIONISTA

