

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDISYSTEM HOLDING S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de abril de dos mil trece, en el Salón Antisana del Hotel Sheraton, ubicado en la Av. República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEDISYSTEM HOLDING S.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, edición del día 19 de abril de 2013, que se adjunta al expediente.

A continuación actúa el señor Roque Sevilla como Presidente y, como Secretario el señor Juan Sevilla, en su calidad de Presidente Ejecutivo.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Acta, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra representado el 78,9163 % del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 16H36 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de MEDISYSTEM HOLDING S.A..

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 19 de abril de 2013 y, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDISYSTEM HOLDING
S.A.”**

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías y con el estatuto social de MEDISYSTEM HOLDING S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día martes 30 de Abril de 2013, a las 16:30 horas, en el salón Antisana del Hotel Sheraton ubicado en la Av. República de El Salvador N36-212 y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
- 2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012;**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo;**

- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijarles su remuneración.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de un miembro principal y un suplente del Directorio de la compañía.**

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y NN UU, Edificio Quilate, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Se convoca señaladamente en forma especial e individual a Norma Carrillo, en su calidad de Comisario Principal y, a José Repetto, en su calidad de Comisario Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quito D.M., 19 de Abril de 2013

**JUAN SEVILLA LEDERGERBER
PRESIDENTE EJECUTIVO
MEDISYSTEM HOLDING S.A.”**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta cada uno de los puntos del Orden del Día en su Orden:

- 1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Presidente Ejecutivo relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.**

El Presidente Ejecutivo de la Compañía, señor Juan Sevilla, procede a dar lectura al informe de la administración, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual luego de un breve análisis, es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia que los señores Administradores se abstuvieron de votar.

- 2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2012 y dictar la resolución correspondiente.**

La señora Comisaria Norma Carrillo, procede a dar lectura al informe relativo al ejercicio económico 2012, el cual pasa a ser analizado por la Junta General y, es aprobado en su totalidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2012.**

La firma auditora Delloite & Touche, en la persona de Mario Hidalgo, procede a dar lectura al informe correspondiente. El señor Presidente somete a consideración de la Junta el informe elaborado por la firma de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado en su totalidad.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2012.

A continuación el señor Presidente Ejecutivo procede a exponer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

Se deja constancia que los señores Administradores se abstuvieron de votar.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012 y, resolver sobre el destino del mismo.

Con relación a este punto del Orden del Día, el señor Presidente Ejecutivo, informa que el Ejercicio Económico 2012, después de realizadas las correspondientes deducciones de Ley, arrojó una utilidad líquida de USD \$ 8'352.098, por lo que, propone que la misma sea repartida en su totalidad luego de hacer la reserva legal necesaria (USD \$ 73.919), debiendo repartirse US\$ D 8'278.179 de la siguiente forma: Para accionistas que tengan menos del 1% de participación en el capital, un pago de contado en el mes de Mayo del año 2013. Para accionistas con el 1% o más, el valor del dividendo correspondiente dividido en siete partes iguales pagaderas mensualmente a partir del mes de Mayo del año 2013. La Junta General procede a analizar la propuesta presentada por la Presidencia Ejecutiva, la misma que es aprobada por unanimidad.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013 y fijarles su remuneración.

Se mociona que la firma de Auditoría Deloitte & Touche, sea designada como Auditora Externa para el ejercicio económico 2013. El señor Presidente pone en consideración esta moción, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta General y, adicionalmente se determina que la administración sea la que proceda a fijar los correspondientes honorarios.

7. Conocer y resolver sobre la designación de un miembro principal y un suplente del Directorio de la compañía.

El señor Secretario informa a la Junta General sobre la necesidad de designar a un Director Principal y un Director Suplente de la Compañía. Por lo anterior, la señorita Cristina Moreano procede a mocionar a Xavier Noboa como miembro principal del Directorio y, al Doctor Gonzalo Mantilla como miembro suplente del Directorio. El señor Presidente pone en consideración de la Junta General la moción presentada, la cual es aceptada en su totalidad por parte de la Junta General, por lo que, quedan designadas las siguientes personas, por el período estatutario de dos años:

DIRECTOR PRINCIPAL
Xavier Noboa

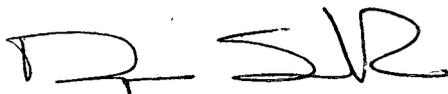
DIRECTOR SUPLENTE
Gonzalo Mantilla

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente, a las 17:26, dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 17H34 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17H45. El expediente de la presente Junta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 19 de abril de 2013.
- b. Copia del informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2012.
- c. Copia del informe de la Comisario por el ejercicio económico 2012.
- d. Copia de los estados financieros y balances del ejercicios económico 2012.
- e. Informe de la firma Auditora Externa, relativo al ejercicio económico 2012.
- f. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- g. Copia certificada del Acta de esta sesión.



SR. ROQUE SEVILLA
PRESIDENTE



SR. JUAN SEVILLA
SECRETARIO-PRESIDENTE EJECUTIVO