

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

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil catorce, 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 15 de marzo de 2014, que se adjunta al expediente.

A continuación actúa el señor Oscar Brahm Gil, en su calidad de Vicepresidente del Directorio, como Presidente de la Junta; y, el señor Juan Sevilla Ledergerber, en su calidad de Presidente Ejecutivo, como Secretario de la misma.

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 81,09% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 16H10 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 15 de marzo de 2014 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, 25 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, 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, 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 2013 y dictar la resolución correspondiente;**

- 2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía relativo al ejercicio 2013 y dictar la resolución correspondiente;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2013;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013;**
- 5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y, de ser el caso, sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico correspondiente al 2013;**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2014 y fijarles su remuneración.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para los períodos 2014 y 2015, y fijarles su remuneración.**
- 8. Conocer y resolver sobre la designación de los miembros principales y suplentes 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 Naciones Unidas, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

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

Quito D.M., 15 de Marzo de 2014

**ROQUE SEVILLA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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 2013 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 2013, 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 2013 y dictar la resolución correspondiente.

La señora Comisaria, Norma Carrillo, procede a dar lectura al informe relativo al ejercicio económico 2013, 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 2013.

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 2013, 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 2013.

A continuación, el señor Presidente Ejecutivo procede a exponer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como sus correspondientes anexos, por el ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.

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

5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y, de ser el caso, sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico correspondiente al 2013.

Con relación a este punto del Orden del Día, el señor Presidente Ejecutivo, informa que el Ejercicio Económico 2013, después de realizadas las correspondientes deducciones de Ley, arrojó una utilidad líquida de USD \$ 6.669.791, por lo que, propone que la misma sea repartida en su totalidad luego de hacer la reserva legal necesaria (USD \$ 54.215), debiendo repartirse USD \$ 6.615.576, de la siguiente forma: Para accionistas que tengan menos del 1% de participación en el capital, un pago de contado en el mes de Abril del año 2014. Para accionistas con el 1% o más, el valor del dividendo correspondiente dividido en ocho partes iguales pagaderas mensualmente a partir del mes de Abril del año 2014. 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 2014 y fijarles su remuneración.

El Presidente del Directorio, en representación de éste, mociona que la firma de Auditoría Deloitte & Touche, sea designada como Auditora Externa para el ejercicio económico 2014. 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 Comisario Principal y Suplente para los períodos 2014 y 2015, y fijarles su remuneración.

El Presidente del Directorio, en representación de éste, mociona que Norma Carrillo y Martha Tufiño, sean designados como Comisaria Principal y Comisaria Suplente, respectivamente, para los ejercicios económicos 2014 y 2015. 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.

8. Conocer y resolver sobre la designación de los miembros principales y suplentes del Directorio de la compañía.

El señor Secretario informa a la Junta General sobre la necesidad de designar a dos Directores Principales y dos Directores Suplentes de la Compañía. Por lo anterior, el señor José Antonio de la Cerda procede a mocionar a Oscar Brahm Gil y Paulina Burbano de Lara como miembros principales del Directorio y a Arturo Vinueza y Danielle Ellie como miembros suplentes 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 de tres años:

DIRECTORES PRINCIPALES

Oscar Brahm Gil
Paulina Burbano de Lara

DIRECTORES SUPLENTES

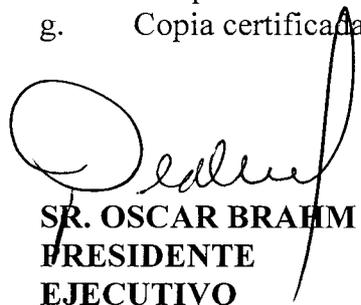
Arturo Vinueza
Danielle Ellie

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente, a las 17:10, dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

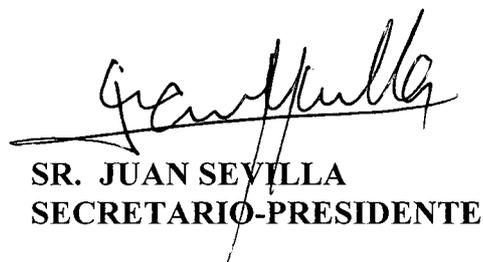
Siendo las 17:20 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17:30. El expediente de la presente Junta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 15 de marzo de 2014.
- b. Copia del informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2013.
- c. Copia del informe de la Comisario por el ejercicio económico 2013.
- d. Copia de los estados financieros y balances del ejercicios económico 2013.
- e. Informe de la firma Auditora Externa, relativo al ejercicio económico 2013.
- 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. OSCAR BRAHM GIL
PRESIDENTE
EJECUTIVO



SR. JUAN SEVILLA
SECRETARIO-PRESIDENTE