

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

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy martes 28 del mes de abril de dos mil quince, en el Hotel Sheraton ubicado en las calles República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas, salón Los Nevados, 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 D.M., edición del día 17 de abril de 2015, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Oscar Brahm Gil como Presidente y, como Secretaria Ad Hoc, la señorita Cristina Moreano.

El Secretario Ad Hoc 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 Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 78,40% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 12H15 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de MEDISYSTEM HOLDING S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 17 de abril de 2015 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 cabo el día 28 de abril del 2015, a las 12:00 horas, en el salón Los Nevados del Hotel Sheraton, ubicado en Av. República de El Salvador N36-212 y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:*

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la administración relativo al ejercicio 2014 y dictar la resolución correspondiente;*
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;*
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2014;*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;*
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino del mismo;*
- 6. Conocer sobre la renuncia presentada por el Sr. Juan Sevilla Ledergerber al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía;*
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijarles su remuneración;*
- 8. Conocer y resolver sobre la designación de los miembros 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 Av. Naciones Unidas, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.*

*Se convoca en forma especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señora Norma Carrillo y a la Comisaria Suplente, señora Martha Tufiño, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.*

*Quito D.M., 17 de abril del 2015.*

**OSCAR BRAHM GIL  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE  
MEDISYSTEM HOLDING S.A.”**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la administración relativo al ejercicio 2014 y dictar la resolución correspondiente;**

Se procede a dar lectura al informe presentado por el Presidente del Directorio en subrogación del Presidente Ejecutivo de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión el mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;**

A continuación, se da lectura al Informe de la Comisaria Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

- 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2014;**

Se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoria Externa, relativa al ejercicio económico 2014, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio Económico 2014;**

Se realiza un análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas.

- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino del mismo;**

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2014 arrojó utilidad, por lo cual, el Presidente del Directorio propone que el destino de la misma sea el siguiente:

Repartir el 100% de las utilidades de la Compañía, después de generar la reserva legal pertinente, de la siguiente manera:

Las utilidades por el ejercicio de 2014, por USD \$ 9'873.385

(+) Utilidades retenidas de ejercicios anteriores, por USD \$ 1'756.615

De esta manera, la propuesta de dividendos a repartir, es por USD \$ 11'630.000

Los accionistas con una participación superior al 1%, con ocho pagos mensuales a partir de mayo, 2015; y, accionistas con una participación menor al 1%, un solo pago en el mes de mayo, 2015.

Toma la palabra el Sr. José Antonio de la Cerda, en su calidad de representante legal de Grupo Futuro S.A., e indica que, por motivos de orden legal y la existencia de una nueva normativa tributaria que ha entrado recientemente en vigencia, mociona postergar la resolución sobre este punto del orden del día y que se mantenga el valor de las utilidades en la cuenta utilidades no distribuidas conservando la liquidez para tomar la decisión de distribuir las utilidades en un corto plazo a cuyo efecto se convocará a una nueva Junta General, lo cual es aprobado de manera unánime por los accionistas presentes.

**6. Conocer sobre la renuncia presentada por el Sr. Juan Sevilla Ledergerber al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía;**

Se somete a consideración de la Junta General la renuncia presentada por el señor Juan Sevilla Ledergerber al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, la cual, luego de las felicitaciones respectivas, es aceptada de forma unánime por toda la Junta General.

**7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2015 y fijarles su remuneración;**

Unánimemente se resuelve designar a la compañía Deloitte & Touche, como Auditora Externa de la Compañía para el período 2015 y se delega al Directorio para que fije la retribución.

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

La Junta General de forma unánime nombra a las siguientes personas para el cargo de Directores Principales y Suplentes

DIRECTOR PRINCIPAL	DIRECTOR SUPLENTE	PERIODO
OSCAR BRAHM	MARTHA TUFÍÑO	2 años
FRANCISCO NAVARRO	NICOLÁS PALACIOS	3 años
PAULINA BURBANO DEL LARA	ANDRÉS CORDOVEZ	2 años
ARTURO VINUEZA		2 años

CARLOS CORONEL

VICENTE ALBORNOZ

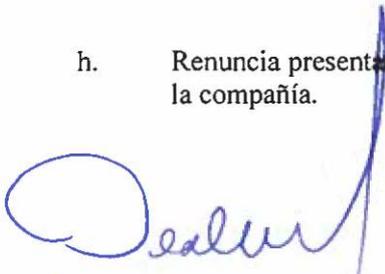
3 años

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

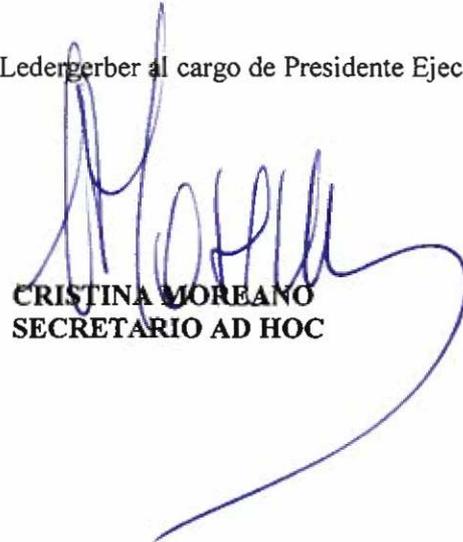
Siendo las 13H15 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario Ad Hoc que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 13H25 El expediente de la presente Junta General se encuentra integrado por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 17 de abril de 2015.
- b. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- c. Copia certificada del Acta de esta sesión y grabación de la junta.
- d. Informe de Gerente General relativo al ejercicio económico 2014.
- e. Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2014.
- f. Informe de Auditoria relativo al ejercicio económico 2014.
- g. Copia de los Informes Financieros y balances del ejercicio económico 2014.
- h. Renuncia presentada por el señor Juan Sevilla Ledergerber al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.



OSCAR BRAHM GIL  
PRESIDENTE



CRISTINA MOREANO  
SECRETARIO AD HOC