ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA FINANMED S.A.

En Quito, el día 07 de Noviembre del 2012, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre N34-45, con la presencia del cien por ciento del capital social suscrito: Bruno Esteban Ullauri Paredes y Susana Pilar Paredes López, se reúnen los socios y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía FINANMED S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Presentación y aprobación definitiva de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.
3. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario por el periodo 2011.

Preside la Junta el Sr. Bruno Esteban Ullauri Paredes, en calidad de presidente y actúa como secretaria la Sra. Natalia Svoboda Straka.

El Presidente pide se de lectura a los presentes la convocatoria realizada por la Gerencia para esta Junta e indica que al estar presente el cien por ciento del capital suscrito se tiene el quorum reglamentario y por tanto procede continuar en el tratamiento del primer punto del orden del día.

Dentro del primer punto del orden del día se aprueba por unanimidad los puntos a tratar e inmediatamente se procede con los siguientes puntos:

En relación al segundo punto del Orden del día se puntualiza que la empresa ha venido desarrollando sus actividades con normalidad y previamente se ha presentado a los accionistas los Estados Financieros, mismos que después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalizados todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión a las 17h30. Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta respectiva, se pone la misma a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman. Se levanta la sesión 17h45.

Para constancia de lo actuado firman los socios en original y dos copias.

Bruno Esteban Ullauri Paredes

Socio – Presidente

Susana Pilar Paredes López

Socio

Natalia Alexandra Svoboda Straka

Gerente General - Secretaria