

FETALMEDIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FETALMEDIC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2.012

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, (2.012), siendo las dieciséis horas (16h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Vicente Cárdenas E4-123 y Av. Amazonas, Edificio Ofic Medic, planta baja, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la Compañía "FETALMEDIC CIA. LTDA.", con la asistencia de los señores: Andrade Ruiz Karla Alexandra, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Arguello Montalvo Cesar Armando , quien es propietario del 6,67 % del total de participaciones; Benalcazar Zurita Manuel Eduardo quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Casco Medrano Marlene Beatriz , quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Chávez Abril Jorge Armando , quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Cornejo Almeida Diego Francisco, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Ricardo Javier de la Roche Martínez, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Escobar Garzón Ivonne Alexandra, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Fuenmayor Oramas Frances Jhoanna, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Haro Aspiazu Mónica Vilany, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Hernández Yepez Diego Efraín , quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Mejía Mera Víctor Hugo,

quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; Villalva Parra Lourdes Janeth, quien es propietario del 6,67 % del total de las participaciones; y, Zurita Vallejo Sonía María, quien es propietario del 6,67 % del total de participaciones de la compañía "FETALMEDIC CIA. LTDA.", se constituye, por su decisión, en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la reunión la señora Escobar Garzón Ivonne Alexandra, Presidenta de la compañía, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Fernando Cueva Dávila.- La presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido el 93.38 % de la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum, razón por la que declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es: **UNO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, **DOS.-** CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, y **TRES.-** DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011. La Presidenta al declarar instalada la sesión e iniciar el tratamiento del orden del día, concede la palabra al señor Lautaro Santiago Chávez Iza Gerente General de la empresa quien procede a dar lectura su informe, mismo que ha sido repartido con anticipación. Una vez concluido, los asistentes proceden a aprobar por unanimidad. Una vez agotado el primer punto del orden del día, en lo referente al segundo punto, EL CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.- La presidencia pone en consideración de los señores socios las cuentas y balance correspondientes al ejercicio económico 2011. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los

administradores en la aprobación de este punto., y sobre el tercer punto del orden del día.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011. La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los socios del ejercicio económico 2011 pase a formar una cuenta de reserva Facultativa.- Concluido el orden del día.

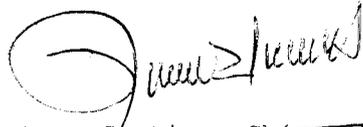
La Presidenta decreta un receso de cuarenta minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, dase lectura del Acta siendo está confirmada y aprobada por unanimidad. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las diecinueve horas (19H00) en el que la Presidenta declara concluida la sesión.



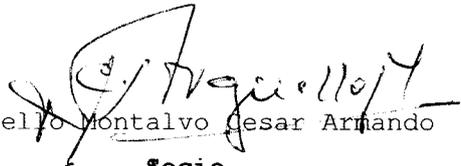
f) Escobar Garzón Ivonne Alexandra
Presidenta y Socio



f) Washington Fernando Cueva Dávila
Secretario Ad-hoc



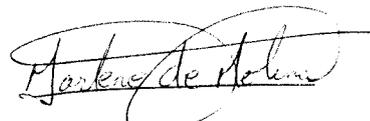
f) Lautaro Santiago Chávez Iza
Gerente General



f) Arguello Montalvo Cesar Armando
Socio



f) Benalcazar Zurita Manuel Eduardo
Socio



f) Casco Medrano Marlene Beatriz
Socio



f) Chávez Abril Jorge Armando
Socio



f) Cornejo Almeida Diego Francisco
Socio

f) Ricardo Javier de la Roche Martínez

Socio

f) Andrade Ruiz Karla Alexandra

Socio

f) Fuenmayor Oramas Frances Johanna

Socio

f) Haro Aspiazú Mónica Vilany

Socio

f) Hernández Yápez Diego Efraín

Socio

f) Mejía Mera Víctor Hugo

Socio

f) Villalva Parra Lourdes Janeth

Socio

f) Zukita Vallejo Sonia María

Socio