

FETAL MEDIC CIA. LTDA

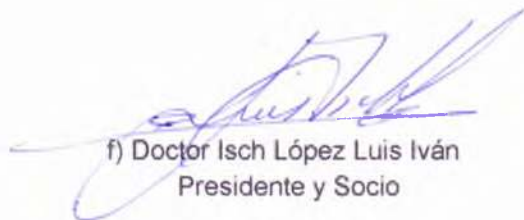
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"FETALMEDIC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014"

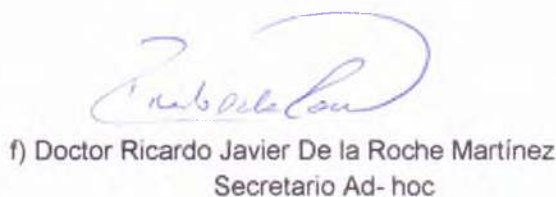
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, (2014), siendo las dieciséis horas (16h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Vicente Cárdenas E4-123 y Av. Amazonas, Edificio Ofimedic, planta baja, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la Compañía "FETALMEDIC CIA.LTDA.", con la asistencia de los señores: Andrade Ruíz Karla Alexandra, quien es el propietario del 6,67% del total de las participaciones; Arguello Montalvo César Armando, quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Casco Medrano Marlene Beatriz, quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Chávez Abril Jorge Armando quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Cornejo Almeida Diego Francisco quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Ricardo Javier De la Roche Martínez quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Escobar Garzón Ivonne Alexandra quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Fuenmayor Oramas Francés Johanna quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Haro Aspiazu Mónica Vilany quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Hernández Yépez Diego Efraín, quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Mejía Mera Víctor Hugo, quien es propietario del 6,67% del total de participaciones; Villalva Parra Lourdes Janeth, quien es propietario del 6,67% del total de participaciones y Zurita Vallejo Sonia Maria, 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 el Doctor Isch López Luis Iván, Presidente de la compañía, actúa como Secretario Ad - hoc el Doctor Ricardo Javier de la Roche Martínez.- La presidencia 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2013, Y TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 El Presidente al declarar instalada la sesión e iniciar el tratamiento del orden del día, concede la palabra al Doctor Santiago Chávez Iza Gerente General de la empresa quien procede a dar lectura a 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 del orden del día, **EL CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El Presidente pone en consideración de los señores socios las cuentas y balance correspondientes al ejercicio económico 2013. 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 PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.** La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los socios del ejercicio económico 2013 pase a formar parte de las cuentas de Reserva Legal, Facultativa. Y Estatutaria.-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 esta 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) Doctor Isch López Luis Iván
Presidente y Socio



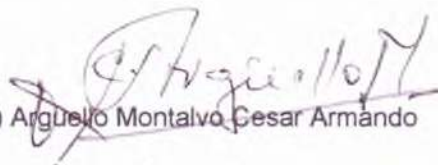
f) Doctor Ricardo Javier De la Roche Martínez
Secretario Ad- hoc



f) Santiago Chávez Iza

Gerente General

1708259970



f) Argüello Montalvo Cesar Armando

Socio



f) Benalcázar Zurita Manuel Eduardo

Socio

1705253142



f) Casco Medrano Marlene Beatriz

Socio

1600126625



f) Chávez Abril Jorge Armando

Socio

C.I. 170733115-1



f) Cornejo Almeida Diego Francisco

Socio

170743461-8



f) Ricardo Javier De la Roche Martínez

Socio

170733105-1



f) Andrade Ruiz Karla Alexandra

Socio

0141713003350



f) Fuenmayor Oramas Frances Johanna

Socio



f) Hernández Yépez Diego Efraín

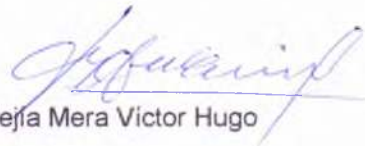
Socio

170805702-9



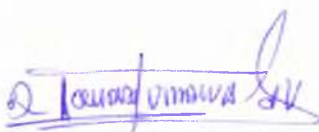
f) Haro Aspíazu Mónica Vilany

Socio



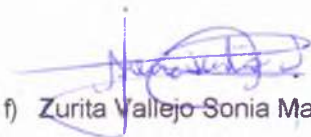
f) Mejía Mera Victor Hugo

Socio



f) Villalva Parra Lourdes Janeth

Socio



f) Zurita Vallejo Sonia María

Socio 0601743000

IVONNE ALEXANDRA ESCOBAR GARZÓN

Dra. Ivonne Alexandra Escobar Garzón

Socio

1712140715